

HTX LN CĐ CAO QUẢNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 04 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Hóa, ngày 6 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc thành lập Hội đồng Cố vấn Độc lập của Hợp tác xã Lâm nghiệp
Cộng đồng Cao Quảng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỢP TÁC XÃ LÂM NGHIỆP CỘNG ĐỒNG CAO QUẢNG

- Căn cứ Luật Hợp tác xã năm 2023
- Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Hợp tác xã Lâm nghiệp cộng đồng Cao Quảng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội thành viên Hợp tác xã về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030;
- Căn cứ nhu cầu triển khai Dự án các-bon rừng của Hợp tác xã với quy mô dự kiến 525 thành viên tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển khoảng 8.500 ha rừng tự nhiên và 1.200 ha rừng trồng;
- Sau khi thảo luận dân chủ, công khai và thống nhất biểu quyết tại phiên họp Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 8 năm 2026,

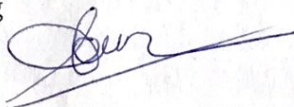
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Cố vấn Độc lập cùng *đồng hành và tham mưu* với HTX Lâm nghiệp Cộng đồng Cao Quảng Đồng quản trị và phát triển rừng bền vững hướng tới Lờn thể NetZero 2050.

Điều 2. Hội đồng Cố vấn Độc lập là những Chuyên gia *tâm huyết, hiểu biết và có kinh nghiệm trong lĩnh vực* kỹ thuật đo lường, thẩm định và xác minh các tiêu chuẩn tham gia quy trình giao dịch tín chỉ Carbon rừng Tự nhiên và được tất cả các thành viên trong Hội đồng Quản trị biểu quyết tán thành.

Điều 3. Cơ cấu Tổ chức của Hội Đồng Cố vấn Độc lập:

- 01 Chủ tịch Hội đồng
- 01 Phó Chủ tịch Hội đồng
- 03 Thành viên Hội đồng
- 01 Thư ký Hội đồng.



Điều 4. Hội đồng Cố vấn Độc lập tham mưu và cố vấn các nội dung:

1. Tham mưu phương pháp luận tiếp cận *Đồng Quản trị* giữa 65 nhóm chủ rừng tham gia vào HTX ngày càng vững mạnh, từng bước củng cố và phát triển thành HTX Lâm Nghiệp Cộng đồng Xã hội Chủ nghĩa giai đoạn 2027 – 2037.
2. Tham mưu xây dựng hệ thống văn bản quản trị về lĩnh vực giao dịch tín chỉ carbon rừng hợp pháp.
3. Tham mưu về lựa chọn các đối tác tham gia cung ứng Tín chỉ Carbon rừng tại Cao Quảng.
4. Tham mưu về quản trị tài chính và phân chia lợi ích giữa các chủ thể tham gia vào quy trình giao dịch tín chỉ carbon rừng tự nhiên tại Cao Quảng
5. Tham mưu hình thành chuỗi cung ứng tín chỉ carbon rừng trên toàn bộ diện tích rừng do 525 chủ rừng đang quản lý theo luật định.
6. Tham mưu các đối tác giao dịch tín chỉ dài hạn, tin cậy và bền vững.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động

1. Hội đồng Cố vấn Độc lập hoạt động theo nguyên tắc khách quan, trung thực, khoa học và tuân thủ quy định của pháp luật.
2. *Hội đồng Cố vấn Độc lập Không có tính pháp nhân ký kết các văn bản có giá trị pháp lý về nguồn lực, tài chính và các hợp đồng giao dịch liên quan* khi chưa được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền bằng văn bản.
3. Bảo đảm công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Kinh phí hoạt động

- Nguồn kinh phí được hình thành từ các dự án giao dịch tín chỉ Carbon rừng;
- Nguồn hỗ trợ từ các cá nhân và tổ chức hợp pháp theo quy định của pháp luật.
- Việc quản lý, sử dụng và phân phối mức kinh phí tham mưu phải bảo đảm công khai, minh bạch, phù hợp chức năng, trình độ và đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Lâm nghiệp cộng đồng Cao Quảng:
 - Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng Cố vấn Độc lập;
 - Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Cố vấn Độc lập sau khi được sự đồng thuận của các Thành viên trong Hội đồng Cố vấn Độc lập;



2. Ban Kiểm soát HTX có quy chế phối hợp với Hội đồng Cố vấn Độc lập để tham mưu và tư vấn các chiến lược và nội dung đảm bảo tính tuân thủ Điều lệ Hợp tác xã và quy định pháp luật hiện hành.

3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Hội đồng Cố vấn Độc lập chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Hợp tác xã Lâm nghiệp cộng đồng Cao Quảng biểu quyết thông qua với tỷ lệ 4 / 4 thành viên tán thành, đạt 100 %, có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HUY