

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029
và cử Người đại diện vốn góp của Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, họp ngày 17/4/2025 với các nội dung đã được các thành viên dự họp thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thông qua các nội dung:

- Ông **Đỗ Anh Dũng** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024 – 2029 và là Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn
Mức thu nhập từ ngày 17/4/2025: 50.000.000 đồng/tháng
Thù lao Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Cử Ông **Đỗ Anh Dũng** là Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (Công ty Mẹ) đối với phần vốn góp vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FORIMEX (Công ty Con).

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định về nhân sự, triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Con và thay mặt HĐQT ký Nghị quyết, Quyết định ban hành các nội dung đã thông qua trong cuộc họp này.

Điều 3. Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.



Đỗ Anh Dũng

Số: 11/QĐ-LN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm các chức danh của ông Phạm Viết Dương.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2025;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCD Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn thông qua ngày 17/4/2025;
Xét đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Viết Dương.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm các chức danh của ông Phạm Viết Dương kể từ ngày 18/4/2025:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
- Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
- Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FORIMEX;
- Thôi làm Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn đối với phần vốn góp vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FORIMEX.

Điều 2: Ông Phạm Viết Dương có trách nhiệm hoàn tất bàn giao hồ sơ chứng từ, tài sản, của công ty do ông Phạm Viết Dương quản lý và sử dụng trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Đồng quản trị bàn giao cho người kế nhiệm và Ban điều hành trong thời gian từ 17/4/2025 đến 29/4/2025. Ông Phạm Viết Dương được hưởng thù lao đến hết ngày 17/4/2025 và lương đến hết ngày 30/4/2025.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2025.

Điều 4: Các ông (bà) Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Phó các Phòng nghiệp vụ Công ty, Trưởng các đơn vị có liên quan và ông Phạm Viết Dương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thành viên HĐQT (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

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

Số: 12/QĐ-LN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **Bổ nhiệm** Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
Căn cứ Nghị định 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 thông qua ngày 17/4/2025;
Căn cứ Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT ngày 17/4/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm ông **Đỗ Anh Dũng** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn – là Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn. Thu nhập từ ngày 17/4/2025: 50.000.000 đồng/tháng

Điều 2: Ông **Đỗ Anh Dũng** chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Công ty và trước pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.

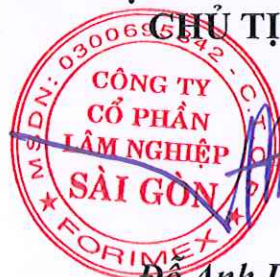
Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Các ông (bà) Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng nghiệp vụ Công ty, Trưởng các đơn vị có liên quan và ông **Đỗ Anh Dũng** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thành viên HĐQT (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Anh Dũng

Số: 13/QĐ-LN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử Người đại diện vốn Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn
đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2025;
Căn cứ Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT ngày 17/4/2025 của Hội đồng Quản
trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cử ông **Đỗ Anh Dũng** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn – làm Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (Công ty Mẹ) đối với phần vốn góp vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FORIMEX (Công ty Con).

Số vốn góp ông **Đỗ Anh Dũng** được cử đại diện là 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng), chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FORIMEX.

Điều 2: Ông **Đỗ Anh Dũng** chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện vốn theo quy định; chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Công ty - trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/4/2025.

Điều 4: Các ông (bà) Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Phó các Phòng nghiệp vụ Công ty, Trưởng các đơn vị có liên quan và ông **Đỗ Anh Dũng** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thành viên HĐQT (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Anh Dũng

Số: 14/QĐ-LN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FORIMEX.**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2025;
Căn cứ Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT ngày 17/4/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm ông **Đỗ Anh Dũng** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn – kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FORIMEX (Công ty Con) kể từ ngày 17/4/2025.

Điều 2: Ông **Đỗ Anh Dũng** chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Công ty và trước pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/4/2025.

Điều 4: Các ông (bà) Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Phó các Phòng nghiệp vụ Công ty, Trưởng các đơn vị có liên quan và ông **Đỗ Anh Dũng** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thành viên HĐQT (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Anh Dũng