

DỰ THẢO

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

Căn cứ các quy định của Pháp luật Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn ngày 22 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2025 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2026. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025 và định hướng năm 2026. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*
- Điều 4.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty và Quy chế của Hội đồng quản trị Công ty. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*
- Điều 5.** Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*
- Điều 6.** Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*
- Điều 7.** Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
- Điều 08.** Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Điều 09.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*
- Điều 10.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và chia cổ tức. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*
- Điều 11.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 12. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 13. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2026. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2026.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của Pháp luật Việt Nam./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (Đăng Website Công ty);
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**