

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Nội dung và kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn ngày 25/03/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (có quy định việc “Công ty không có cổ đông sáng lập”).
- Điều 2.** Bầu các ông, bà sau vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020:

**I/ Thành viên Hội đồng quản trị (theo thứ tự A, B, C):**

1. Ông Tăng Trí Hưng
2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai
3. Ông Nguyễn Duy Phong
4. Ông Tạ Văn Quyền
5. Ông Nghiêm Văn Thắng
6. Ông Trần Việt Thắng

**II/ Thành viên Ban kiểm soát (theo thứ tự A, B, C):**

1. Ông Hà Lộc
2. Ông Nguyễn Bá Thọ
3. Ông Nguyễn Lâm Tùng

**Điều 3.** Hội đồng quản trị bầu Ông **Tạ Văn Quyền** làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

Ban Kiểm soát bầu Ông **Nguyễn Lâm Tùng** làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

Đại hội đồng cổ đông giao Ông **Tạ Văn Quyền** làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn, là người đại diện theo pháp luật của công ty tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian trước khi công ty được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và con dấu mới, công ty tiếp tục sử dụng con dấu hiện hành của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sài Gòn.

**Điều 4.** Thông qua Định hướng sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn giai đoạn 2016 - 2018, với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2016	2017	2018
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	117.000,00	117.000,00	117.000,00
2	Tổng số lao động	Người	564	578	596
3	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	33.341,28	34.483,55	38.399,40
4	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	Ng.đồng	5.235,89	5.434,45	5.847,01
5	Tổng doanh thu	Tr.đồng	382.773,46	414.866,60	473.836,65
6	Tổng chi phí	Tr.đồng	372.904,87	405.022,17	462.746,10
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	9.868,59	9.844,43	11.090,54
8	Lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ	%	8,43	8,41	9,48
9	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	7.894,87	7.875,54	8.872,43
10	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	6,75	6,73	7,58
11	Trích lập các quỹ	Tr.đồng	789,49	787,55	887,24
	- Quỹ đầu tư phát triển (5%/lợi nhuận sau thuế)	Tr.đồng	394,74	393,78	443,62
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%/lợi nhuận sau thuế)	Tr.đồng	394,74	393,78	443,62

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2016	2017	2018
12	Lợi nhuận sau thuế để chi cổ tức	Tr.đồng	7.105,39	7.087,99	7.985,19
13	Cổ tức/vốn điều lệ	%	6,07	6,06	6,82

**Điều 5.** Thông qua chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 như sau:

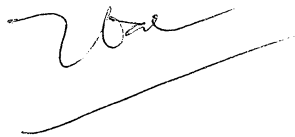
- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Kiểm soát viên: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký công ty: 1.500.000 đồng/người/tháng

**Điều 6.** Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2016 để kiểm toán cho Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn năm 2016, theo danh sách như sau:

- 1/ Công ty TNHH KPMG
- 2/ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- 3/ Công ty TNHH DELOITTE VIỆT NAM
- 4/ Công ty TNHH kiểm toán tư vấn Đất Việt
- 5/ Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

**Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN  
TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**



*Hà Quốc Cường*

