

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(Về việc Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi bổ sung năm 2025;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 20/3/2026 lấy ý kiến HĐQT thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn như sau:

1/ Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026:

Ngày tổ chức: **thứ Tư ngày 22/4/2026**

Thời gian: **9 giờ 00'**

Địa điểm: **130/2 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình, Tp. Hồ Chí Minh**

2/ Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026:

2.1/ Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn và Quy chế của Hội đồng quản trị Công ty;

2.2/ Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

2.3/ Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

2.4/ Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

2.5/ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

2.6/ Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và chia cổ tức;

2.7/ Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

2.8/ Tờ trình 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;

2.9/ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;

2.10/ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

2.11/ Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026

2.12/ Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và định hướng năm 2026.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Anh Dũng