

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM NGHIỆP SÀI GÒN**

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN**

Trụ sở chính: Số 8 Hoàng Hoa Thám, Phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3510 8880 Fax: (028) 3843 1335

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông: Phạm Ngọc Toàn

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.forimex.vn › Quan hệ cổ đông › Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 22/4/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

- Quyết định số 11/QĐ-LN ngày 22/4/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

Người thực hiện công bố thông tin

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHẠM NGỌC TOÀN

NGHỊ QUYẾT

Về việc phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

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 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;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 22/4/2026 về việc phân công nhiệm vụ giữa các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất việc phân công nhiệm vụ giữa các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (Công ty) kể từ ngày 22/4/2026 như sau:

1/ Chủ tịch HĐQT, Phụ trách quản trị Công ty:

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty, được quy định tại điều 27 Điều lệ Công ty, có nhiệm vụ:

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
- Tổ chức việc thông qua Quyết định của Hội đồng quản trị;
- Chủ tọa họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy định tại Điều lệ;
- Lập chương trình công tác và phân công các thành viên thực hiện việc Kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty;
- Thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản, quy định, Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và đã được Hội đồng quản trị thông qua;
- Tiếp tục phụ trách hoàn thiện công tác pháp lý về đất đai, thoái vốn;
- Được ủy quyền và chịu trách nhiệm về sự ủy quyền của mình;
- Trực tiếp phụ trách công tác quản trị công ty và cổ phần, cổ phiếu, quan hệ cổ đông, công tác tổ chức, nhân sự và đào tạo của Công ty;



leh

– Theo dõi, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các biên bản, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành;

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện các công việc khác do Hội đồng quản trị giao cho.

2/ Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Thành viên HĐQT:

– Tiếp tục phụ trách hoàn thiện công tác thoái vốn của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

- Cùng phối hợp phụ trách hoàn thiện công tác pháp lý về đất đai, thoái vốn;
- Thực hiện các công việc khác do Hội đồng quản trị giao cho.

3/ Ông Nghiêm Văn Thắng – Thành viên HĐQT:

- Phụ trách và hỗ trợ đầu tư tài chính và phát triển dự án của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác do Hội đồng quản trị giao cho.

4/ Ông Đào Đình Đại – Thành viên HĐQT:

– Phụ trách hỗ trợ công tác công nghệ thông tin, tiếp thị và phát triển thị trường;

- Thực hiện các công việc khác do Hội đồng quản trị giao cho.

5/ Bà Vũ Thị Lệ - Thành viên HĐQT:

- Phụ trách và hỗ trợ công tác quản lý tài chính công ty;
- Thực hiện các công việc khác do Hội đồng quản trị giao cho.



Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký Quyết định triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị, phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Toàn

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT
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 năm 2020, sửa đổi bổ sung năm 2025;

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;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 22/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (Công ty) kể từ ngày 22/4/2026 cụ thể như sau:

1/ Chủ tịch HĐQT, Phụ trách quản trị Công ty:

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty, được quy định tại điều 27 Điều lệ Công ty, có nhiệm vụ:

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
- Tổ chức việc thông qua Quyết định của Hội đồng quản trị;
- Chủ tọa họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy định tại Điều lệ;
- Lập chương trình công tác và phân công các thành viên thực hiện việc Kiểm tra Giám sát các mặt hoạt động của Công ty;
- Thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản, quy định, Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và đã được Hội đồng quản trị thông qua;
- Tiếp tục phụ trách hoàn thiện công tác pháp lý về đất đai, thoái vốn;
- Được ủy quyền và chịu trách nhiệm về sự ủy quyền của mình;
- Trực tiếp phụ trách công tác quản trị công ty và cổ phần, cổ phiếu, quan hệ cổ đông, công tác tổ chức, nhân sự và đào tạo của Công ty;
- Theo dõi, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các biên bản, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành;



Handwritten signature in blue ink.

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện các công việc khác do Hội đồng quản trị giao cho.

2/ Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Thành viên HĐQT:

- Tiếp tục phụ trách hoàn thiện công tác thoái vốn của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
- Cùng phối hợp phụ trách hoàn thiện công tác pháp lý về đất đai, thoái vốn;
- Thực hiện các công việc khác do Hội đồng quản trị giao cho.

3/ Ông Nghiêm Văn Thắng – Thành viên HĐQT:

- Phụ trách và hỗ trợ đầu tư tài chính và phát triển dự án của Công ty;
- Thực hiện các công việc khác do Hội đồng quản trị giao cho.

4/ Ông Đào Đình Đại – Thành viên HĐQT:

- Phụ trách hỗ trợ công tác công nghệ thông tin, tiếp thị và phát triển thị trường;
- Thực hiện các công việc khác do Hội đồng quản trị giao cho.

5/ Bà Vũ Thị Lệ - Thành viên HĐQT:

- Phụ trách và hỗ trợ công tác quản lý tài chính công ty;
- Thực hiện các công việc khác do Hội đồng quản trị giao cho.

Điều 2: Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị Công ty phải chủ động xây dựng chương trình công tác của mình theo lĩnh vực được phân công, kiến nghị Hội đồng quản trị Công ty giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm tạo điều kiện để Ban điều hành chủ động trong công việc điều hành các hoạt động SXKD có hiệu quả, tuân thủ pháp luật. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty được phân công phụ trách lĩnh vực nào thì liên đới trách nhiệm về lĩnh vực đó, các thành viên có quyền bảo lưu ý kiến của mình.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban điều hành, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Người đại diện vốn của Sagri tại Forimex;
- Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu VT.

