

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 23 tháng 4 năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn ngày 23 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2024. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*

Điều 4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 5. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị công ty. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT công ty. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 7. Thông qua kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2019 – 2024 và thông qua bầu thành viên HĐQT 2024 – 2029. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 8. Thông qua kết thúc nhiệm kỳ Ban kiểm soát (BKS) 2019 – 2024 và thông qua bầu thành viên BKS 2024 – 2029. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 9. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2024 – 2029:

9.1. HĐQT Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 05 người có tên sau đây (xếp theo vần ABC):

- (1) Ông Đào Đình Đại
(2) Ông Phạm Viết Dương



(Signature)

- | | |
|---------|------------------|
| (3) Ông | Nguyễn Tuấn Kiệt |
| (4) Bà | Vũ Thị Lệ |
| (5) Ông | Nghiêm Văn Thắng |

9.2. Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 03 người có tên sau đây:

- | | |
|---------|---------------------|
| (1) Ông | Nguyễn Phan Tâm Anh |
| (2) Bà | Nguyễn Thị Hoa |
| (3) Ông | Nguyễn Huy Hoàng |

Điều 10. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*

Điều 11. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và chia cổ tức. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 12. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 13. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 14. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2024. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 15. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2024.

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**



Phạm Viết Dương

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

Địa chỉ trụ sở: 08 Hoàng Hoa Thám, P.7, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300695842 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 01/08/2023.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: Bắt đầu lúc 09:05 giờ ngày 23/04/2024

Địa điểm: 130/2 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị:

Ông Phạm Viết Dương	– Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông Đào Đình Đại	– Thành viên
Ông Nghiêm Văn Thắng	– Thành viên
Ông Nguyễn Tuấn Kiệt	– Thành viên
Bà Vũ Thị Lệ	– Thành viên

2. Ban Kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Hoa	– Trưởng ban
Ông Nguyễn Huy Hoàng	– Thành viên

3. Ban điều hành:

Ông Phạm Ngọc Toàn	– Tổng Giám đốc
Bà Đỗ Thị Thanh Hương	– Kế toán trưởng

4. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền.

IV. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

1. Khai mạc:

Ông Đinh Duy Sang – thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (gọi tắt là Đại hội) – tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Lại Văn Vàng – thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chốt ngày 22/03/2024, Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (gọi tắt là Công ty) có 219 cổ đông tổ chức và cá nhân, sở hữu 11.700.000 cổ phần phổ thông.
- Đến thời điểm khai mạc, có 21 cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 11.317.105 cổ phần, tương ứng 96,727% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty: *Đại hội đồng cổ đông được tiến hành họp khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.* Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua Quy chế họp:

Ông Trần Quang Nhất – thay mặt Ban tổ chức – trình bày Quy chế tổ chức Đại hội, sau đó điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ. Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.317.105	-	-
Tỷ lệ (Trên tổng số cổ phần dự họp)	100%	-	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế họp.

4. Thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ông Đinh Duy Sang giới thiệu và điều khiển Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Hội đồng Quản trị đề nghị số thành viên Đoàn chủ tọa là 02 người. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ. Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.317.105	-	-
Tỷ lệ	100%	-	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua số thành viên Đoàn chủ tọa là 02 người.

Tiếp theo, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tọa bao gồm:

- (1) Ông Phạm Viết Dương – Chủ tọa
- (2) Ông Phạm Ngọc Toàn

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.317.105	-	-
Tỷ lệ	100%	-	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tọa gồm 02 thành viên nêu trên.

Ban thư ký do Đoàn chủ tọa đề cử gồm 02 người:

- (1) Bà Lâm Mỹ Hoa – Phòng Tài chính – Kế hoạch
- (2) Bà Trần Thị Huyền Sâm – Phòng Tài chính – Kế hoạch

Hội đồng Quản trị đề nghị số thành viên Ban kiểm phiếu là 05 người. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ. Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.317.105	-	-
Tỷ lệ	100%	-	-

✓ Đại hội đã nhất trí số thành viên Ban kiểm phiếu là 05 người.

Tiếp theo, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- (1) Bà Đỗ Thị Thanh Hương – Phòng TC-KH – Trưởng ban
- (2) Bà Đỗ Thị Thúy Ngân – Phòng KT-KD – Phó ban
- (3) Ông Trần Quang Nhất – Phòng KT-KD – Thành viên
- (4) Bà Phạm Thị Trúc Hương – Phòng NS-HC – Thành viên
- (5) Bà Ngô Đức Thanh Hằng – Phòng TC-KH – Thành viên

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.317.105	-	-
Tỷ lệ	100%	-	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm 05 thành viên nêu trên.

5. Thông qua nội dung và chương trình đại hội:

Ông Phạm Viết Dương trình bày nội dung, chương trình đại hội và điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ. Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.317.105	-	-
Tỷ lệ	100%	-	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung và chương trình đại hội.

V. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

- Ông Phạm Ngọc Toàn báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

*** Kết quả của riêng Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn:**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	47,957	49,257	102,71%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,400	14,235	263,61%
3	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	4,61	12,17	263,99%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,193	11,247	268,00%
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	10,5	10,5	100,00%

*** Kết quả sau khi hợp nhất Công ty mẹ - Công ty con:**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	48,762	50,512	103,58%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,460	14,235	260,71%
3	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	4,66	12,17	261,16%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,241	11,247	265,19%
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	10,5	10,5	100,00%

- Ông Phạm Viết Dương báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024.
- Bà Nguyễn Thị Hoa báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và định hướng năm 2024.
- Ông Phạm Viết Dương trình Đại hội thông qua các tờ trình:

4.1/ Tờ trình số 01 về việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn và điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết bằng hình thức giờ thẻ:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.360.805	3.066.500	-
Tỷ lệ	73,17%	26,83%	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

4.2/ Tờ trình số 02 về việc Sửa đổi bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn và điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết bằng hình thức giờ thẻ:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.360.805	3.066.500	-
Tỷ lệ	73,17%	26,83%	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

4.3/ Tờ trình số 03 về việc Sửa đổi bổ sung Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn và điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết bằng hình thức giờ thẻ:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.360.805	3.066.500	-
Tỷ lệ	73,17%	26,83%	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

4.4/ Tờ trình số 04 về việc Thông qua kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị 2019-2024; Thông qua và bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 và điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết bằng hình thức giờ thẻ:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.427.305	-	-
Tỷ lệ	100%	-	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị 2019-2024; Thông qua và bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

4.5/ Tờ trình số 05 về việc Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 và điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.427.305	-	-
Tỷ lệ	100%	-	-

✓Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

4.6/ Tờ trình số 06 về việc Thông qua kết thúc nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2019-2024; Thông qua và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 và điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.427.305	-	-
Tỷ lệ	100%	-	-

✓Đại hội đã nhất trí thông qua kết thúc nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2019-2024; Thông qua và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

4.7/ Tờ trình số 07 về việc Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 và điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.427.305	-	-
Tỷ lệ	100%	-	-

✓Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

5. Ông Phạm Ngọc Toàn đọc các Tờ trình xin ý kiến Đại hội về việc:

Tờ trình số 08: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Tờ trình số 09: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và chia cổ tức

Tờ trình số 10: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Tờ trình số 11: Thông qua báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.

Tờ trình số 12: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.

6. Trình chiếu trên màn hình danh sách người nội bộ Công ty và người có liên quan của người nội bộ Công ty.

Ông Lại Văn Vàng báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông lần 2: có 23 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 11.427.305 cổ phần, tương ứng 97,669% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. THẢO LUẬN

Ông Phạm Ngọc Toàn mời Đại hội thảo luận và phát biểu ý kiến. Các ý kiến chính như sau:

1. Ý kiến của cổ đông Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV

- Vốn chủ sở hữu và tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 lần lượt là 117.000 triệu đồng và 153.271 triệu đồng, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2024 với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 3.500 triệu đồng so với vốn chủ sở hữu và tổng giá trị tài sản cho thấy hiệu quả sử dụng vốn chỉ đạt lần lượt là 3% và 2,3% so với năm 2023 giảm lần lượt là 75% và 77%. Do đó, Tổng Công ty không thống nhất kế hoạch năm 2024 và đề nghị Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tối thiểu bằng với kế hoạch năm 2023.

- Đối với hoạt động đầu tư của Công ty con: cần nêu định hướng cụ thể hoạt động đầu tư của Công ty con trong năm 2024.

- Hiện nay Điều lệ của Công ty không có ngành nghề kinh doanh đầu tư tài chính. Đề nghị Công ty nghiên cứu bổ sung ngành nghề cho phù hợp, đảm bảo đúng quy định.

- Từ năm 2021 đến nay, Công ty chưa thực hiện chia cổ tức và cũng không thấy báo cáo kết quả kiểm tra của cơ quan thuế liên quan đến số liệu báo cáo tài chính hằng năm, do đó đề nghị Công ty liên hệ cơ quan thuế để thực hiện kiểm tra quyết toán để làm cơ sở chia cổ tức cho cổ đông, đồng thời nâng tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 và có kế hoạch chia cổ tức năm 2024.

- Đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2023: Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty; Công ty sẽ trích lập các quỹ bao gồm: 5% lợi nhuận sau thuế cho quỹ đầu tư phát triển, 5% lợi nhuận sau thuế cho quỹ khen thưởng và 5% lợi nhuận sau thuế cho quỹ phúc lợi. Tuy nhiên, Công ty đã không thực hiện trích lập các quỹ. Vì vậy, đề nghị Công ty làm rõ việc không trích lập các quỹ trong năm 2023.

- Cơ bản thống nhất một số nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty; tuy nhiên, đề nghị Công ty điều chỉnh nội dung Khoản 7 Điều 12 dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị thành *"Trong phạm vi quy định tại điểm e Khoản 7 Điều 12 Quy chế này, Hội đồng quản trị phân quyền cho Người đại diện theo pháp luật quyết định các hợp đồng và giao dịch đối với các hình thức đầu tư ra ngoài công ty có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất của Công ty...sau khi có sự chấp thuận chủ trương của Hội đồng quản trị"*

- Ngoài ra, đề nghị Công ty rà soát, bổ sung trong Điều lệ và các Quy chế có liên quan nội dung quy định về thẩm quyền quản lý của Công ty mẹ (cụ thể là thẩm quyền của Hội đồng quản trị) đối với Công ty con.

Ông Phạm Viêt Dương trả lời:

- Ý kiến của Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn TNHH MTV về quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty: Trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã có phân chia theo các mức cụ thể do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng Quản trị quyết định, Hội đồng quản trị ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật (Tổng giám đốc) quyết định.

Công ty sẽ tiếp thu và bổ sung thêm vào quy chế cho hoàn thiện và đầy đủ hơn.

- Thẩm quyền của Hội đồng quản trị đối với công ty con: Việc này đã có qui định rõ trong điều lệ thành lập Công ty, hiện tại Công ty đã có quy chế hoạt động công ty mẹ, công ty con được ban hành. Hội đồng quản trị của Công ty mẹ đã ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty mẹ trực tiếp là chủ tịch của công ty con, HĐQT sẽ quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền với công ty con.

Ông Phạm Ngọc Toàn trả lời:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 thấp hơn 2023: do năm 2024 là năm khó khăn hơn rất nhiều. Hiện tại 03 đối tác hợp tác kinh doanh lớn của công ty đã thanh lý hợp đồng do giải thể công ty nên doanh thu sắp tới của Công ty sẽ giảm đáng kể. Bên cạnh đó, chi phí đầu vào tăng cao, tiền thuê đất tăng hàng năm do công ty không thuộc đối tượng được giảm tiền thuê đất (năm 2023 tăng 20-60% tùy theo mặt bằng)

Khai thác mù cao su: Cây cao su già cỗi, sản lượng giảm, giá mù giảm nên không có hiệu quả, công ty đang thanh lý để trồng lại cây keo lai

Tuy tình hình rất khó khăn nhưng ban điều hành công ty sẽ nỗ lực hết sức để đạt kế hoạch đề ra

- Hoạt động đầu tư của công ty con: trong bối cảnh hiện tại, ban lãnh đạo công ty ưu tiên phương án đầu tư bảo toàn nguồn vốn, kinh doanh an toàn đảm bảo có lãi, chờ đón cơ hội kinh doanh mới.
- Theo quy định của luật Doanh nghiệp, Công ty được phép kinh doanh các ngành nghề không bị pháp luật cấm, hiện tại hoạt động đầu tư tài chính của Công ty mẹ đã được Đại hội cổ đông thông qua và HĐQT cho phép thực hiện, đem lại hiệu quả cho công ty.
- Việc chia cổ tức: năm nay công ty có phương án chia cổ tức theo lợi nhuận còn lại từ năm 2020 – 2022.
- Kiểm tra quyết toán thuế: Công ty đã thực hiện kiểm tra, quyết toán thuế giai đoạn 2016 – 2019. Trong năm 2023, công ty đã có công văn mời Cơ quan thuế xuống kiểm tra quyết toán thuế giai đoạn 2020 – 2022, nhưng cơ quan thuế chưa sắp xếp được.

2. Ý kiến của cổ đông Nghiêm Văn Thắng

- Đồng ý với ý kiến của TCTY Nông Nghiệp SG TNHH MTV về quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty “Trong phạm vi quy định tại điểm e Khoản 7 Điều 12 Quy chế này, Hội đồng quản trị phân quyền cho Người đại diện theo pháp luật quyết định các hợp đồng và giao dịch đối với các hình thức đầu tư ra ngoài công ty có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất của Công ty...sau khi có sự chấp thuận chủ trương của Hội đồng quản trị”.
- Đề nghị Công ty tiếp thu và bổ sung vào quy chế cho hoàn thiện và đầy đủ hơn.

VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT

Bà Đỗ Thị Thanh Hương hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết để thông qua:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và chia cổ tức;
6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
7. Báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và;
8. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.

VIII. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 – 2029

1. Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Bà Đỗ Thị Thanh Hương trình bày Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 và điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ. Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.427.305	-	-
Tỷ lệ	100%	-	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ông Phạm Ngọc Toàn hướng dẫn Đại hội cách thức bầu cử theo thẻ thức dồn phiếu. Sau đó, Đại hội tiến hành bầu cử.

IX. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY SAU KHI TIẾP THU Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG (TỜ TRÌNH SỐ 03)

Ông Phạm Viết Dương trình Đại hội thông qua việc sửa chữa bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty sau khi điều chỉnh theo ý kiến đóng góp của các cổ đông

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.360.401	3.066.500	-
Tỷ lệ	73,16%	26,84%	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua việc sửa chữa bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của

X. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Bà Đỗ Thị Thanh Hương – thay mặt Ban kiểm phiếu – công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

	Số phiếu	Số cổ phần
Số phiếu biểu quyết phát ra	23	11.427.305
Số phiếu biểu quyết thu về	17	11.399.501

A/Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ	2	3	0,00%
Số phiếu hợp lệ	15	11.399.498	100,00%

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.332.998	3.066.500	-
Tỷ lệ	73,10%	26,90%	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ	2	3	0,00%
Số phiếu hợp lệ	15	11.399.498	100,00%

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.399.498	-	-
Tỷ lệ	100%	-	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

13008
CỔ
CỔ
LÂM
SÀI
GÒN

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ	2	3	0,00%
Số phiếu hợp lệ	15	11.399.498	100,00%

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.399.498	-	-
Tỷ lệ	100%	-	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ	2	3	0,00%
Số phiếu hợp lệ	15	11.399.498	100,00%

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.332.998	3.066.500	-
Tỷ lệ	73,10%	26,90%	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và chia cổ tức:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ	2	3	0,00%
Số phiếu hợp lệ	15	11.399.498	100,00%

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.332.998	3.066.500	-
Tỷ lệ	73,10%	26,90%	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và chia cổ tức.

6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ	2	3	0,00%
Số phiếu hợp lệ	15	11.399.498	100,00%

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.332.998	3.066.500	-
Tỷ lệ	73,10%	26,90%	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

7. Thông qua báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ	2	3	0,00%
Số phiếu hợp lệ	15	11.399.498	100,00%

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.399.498	-	-
Tỷ lệ	100%	-	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ	2	3	0,00%
Số phiếu hợp lệ	15	11.399.498	100,00%

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.399.498	-	-
Tỷ lệ	100%	-	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

B/ Kết quả bầu cử:

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu đã phát	23	57.136.525	
Số phiếu đã thu về	19	57.136.505	
Số phiếu không hợp lệ	1	3.500	0,01%
Số phiếu hợp lệ	18	57.127.010	99,99%

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Đào Đình Đại	8.356.309
2	Phạm Viết Dương	11.437.799
3	Nguyễn Tuấn Kiệt	17.555.799
4	Vũ Thị Lệ	8.354.799
5	Nghiêm Văn Thắng	11.422.304

✓ Sau khi bầu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 05 người có tên sau đây (xếp theo vần ABC):

- (1) Ông Đào Đình Đại
- (2) Ông Phạm Viết Dương
- (3) Ông Nguyễn Tuấn Kiệt
- (4) Bà Vũ Thị Lệ
- (5) Ông Nghiêm Văn Thắng

2.1. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu đã phát	23	34.281.915	
Số phiếu đã thu về	19	34.281.903	
Số phiếu không hợp lệ	1	2.100	0,01%
Số phiếu hợp lệ	18	34.276.206	99,99%

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Phan Tâm Anh	11.423.202
2	Nguyễn Thị Hoa	11.430.105
3	Nguyễn Huy Hoàng	11.422.899

✓ Sau khi bầu Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 03 người có tên sau đây:

- (1) Ông Nguyễn Phan Tâm Anh
- (2) Bà Nguyễn Thị Hoa
- (3) Ông Nguyễn Huy Hoàng

XI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Bà Lâm Mỹ Hoa – thay mặt Ban thư ký – đọc dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2. Ông Phạm Ngọc Toàn điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ thẻ.

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.426.901		
Tỷ lệ	100%		

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

3. Ông Phạm Viết Dương phát biểu tổng kết và bế mạc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn kết thúc vào lúc 12h50 cùng ngày.

THƯ KÝ



LÂM MỸ HOA

CHỦ TỌA



PHẠM VIỆT DƯƠNG