

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

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

Số: 38../CV-LN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 7, Quận Bình Thạnh, 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 và Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Tài liệu họp được đăng 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Tài liệu kèm theo trong Biên bản họp và Nghị quyết.

Người thực hiện công bố thông tin



PHẠM NGỌC TOÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

- Căn cứ các quy định của pháp luật Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn ngày 15/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
(chi tiết theo Điều lệ đính kèm)
- Điều 2.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty.
(chi tiết theo Quy chế đính kèm)
- Điều 3.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị.
(chi tiết theo Quy chế đính kèm)
- Điều 4.** Thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.
(chi tiết theo Quy chế đính kèm)
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
(chi tiết theo Báo cáo đính kèm)
- Điều 6.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021
(chi tiết theo Báo cáo đính kèm)
- Điều 7.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020
(chi tiết theo Báo cáo đính kèm)
- Điều 8.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
(chi tiết theo Báo cáo đính kèm)
- Điều 9.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
(chi tiết theo Tờ trình đính kèm)
- Điều 10.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
(chi tiết theo Tờ trình đính kèm)
- Điều 11.** Thông qua xử lý các khoản nợ kế thừa từ Quyết toán vốn Nhà nước bàn giao
(chi tiết theo Tờ trình đính kèm)



Điều 12. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.
(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 2021.
(chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2021.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban 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;
- Ban 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 VIỆT DƯƠNG



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

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 6 ngày 02/05/2019.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: Bắt đầu lúc 09:00 giờ ngày 15/04/2021

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: 4/5 thành viên tham dự

Ông Phạm Viết Dương	– Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Đào Đình Đại	– Thành viên
Bà Vũ Thị Lệ	– Thành viên
Bà Ngô Thu Dung	– Thành viên

2. Ban Kiểm soát: 2/3 thành viên tham dự

Ông Nguyễn Thị Hoa	– Trưởng ban
Bà Đặng Thị Ngọc Tuyết	– 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 2021

1. Khai mạc:

Ông Đinh Duy Sang – thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/03/2021, Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (gọi tắt là Công ty) có 206 cổ đông tổ chức và cá nhân, sở hữu 11.700.000 cổ phần phổ thông.
- Đến thời điểm khai mạc, có 18 cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 11.499.896 cổ phần, tương ứng 98,29 % 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: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện có trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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	11.499.896		
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 Ban 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 Ban chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Hội đồng quản trị đề nghị số thành viên Ban 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	11.499.896		
Tỷ lệ	100%		

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

Tiếp theo, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban 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	11.499.896		
Tỷ lệ	100%		

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

Ban thư ký do Ban 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	11.499.896		
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) Bà Lê Thị Bích Phượng – Phòng KT-KD – Thành viên

(4) Bà Ngô Đắc Thanh Hằng – Phòng TC-KH – Thành viên

(5) Bà Phạm Thị Trúc Hương – 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	11.499.896		
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 họp:

Ông Phạm Viết Dương trình bày nội dung, chương trình họp 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	11.499.896		
Tỷ lệ	100%		

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

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 2020 và phương hướng năm 2021.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

	Đvt	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ
Doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	50	48,264	96,53%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9	9,11	101,2%
Lợi nhuận trước thuế Vốn điều lệ	%	7,69%	7,786%	101,2%

- Ông Phạm Viết Dương báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Bà Nguyễn Thị Hoa báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và định hướng năm 2021.
- Ông Phạm Viết Dương trình Đại hội thông qua Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty (Tờ trình số 01) và điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua.

Cổ đông Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV có ý kiến:

- Công ty giải thích rõ thêm về thuật ngữ: vị trí quản lý và điều hành khác;
- Công ty cần ban hành quy chế quản lý hoạt động của công ty con 100% vốn đầu tư;
- Công ty cần quy định thêm hình thức chế tài cụ thể đối với các hành vi vi phạm

Ông Phạm Viết Dương giải đáp:

- Vị trí quản lý và điều hành khác: là các chức danh về quản lý, điều hành công ty do HĐQT bổ nhiệm vào từng thời điểm nếu cần thiết
- Quy chế hoạt động của Công ty con sẽ do công ty ban hành, và sẽ trình HĐQT khi hoàn thành.
- Chính sách khen thưởng, kỷ luật sẽ được quy định cụ thể trong Quy chế khen thưởng kỷ luật do HĐQT ban hành.

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.433.396	3.066.500	0
Tỷ lệ	73,33 %	26,67 %	0%

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.

Tiếp theo, ông Phạm Viết Dương đọc các Tờ trình xin ý kiến Đại hội về việc:

Tờ trình số 02: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.433.396	3.066.500	0
Tỷ lệ	73,33 %	26,67 %	0%

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tờ trình số 03: Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.

Kết quả biểu quyết về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị công ty:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.433.396	3.066.500	0
Tỷ lệ	73,33 %	26,67 %	0%

✓ 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.

Tờ trình số 04: Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Cổ đông Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV có ý kiến sửa đổi bổ sung về:

- Điều 9: Trách nhiệm và nhiệm vụ của Trưởng ban kiểm soát
- Điều 10: Trách nhiệm và nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát
- Bổ sung việc kiểm tra, giám sát hoạt động của công ty con
- Công ty thuộc đối tượng kiểm toán nội bộ theo quy định tại điều 10 Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019, nên yêu cầu công ty phải thực hiện kiểm toán nội bộ

Ông Phạm Viết Dương giải đáp: Trưởng ban kiểm soát tiếp thu ý kiến, và sửa đổi bổ

sung vào Quy chế Ban kiểm soát trước khi ban hành.

Kết quả biểu quyết về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.499.896	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

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

Tờ trình số 05: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

Tờ trình số 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Tờ trình số 07: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Tờ trình số 08: Xử lý các khoản nợ kế thừa từ quyết toán vốn Nhà nước bàn giao.

Tờ trình số 09: Thông qua báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

Tờ trình số 10: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.

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:

- Doanh thu năm 2021 so với thực hiện năm 2020 giảm 6,76%, tại sao lợi nhuận trước thuế 2021 chỉ đạt 3,1 tỷ đồng, giảm 66% so với thực hiện năm 2020
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 sau khi xử lý các khoản công nợ kế thừa của Công ty TNHH MTV và trích lập các quỹ là 1,46 tỷ đồng. Yêu cầu công ty chia cổ tức.
- Số liệu giữa các báo cáo chưa thống nhất. Yêu cầu công ty xem lại số liệu

Ông Phạm Ngọc Toàn trả lời:

- Lợi nhuận mảng rừng năm 2021 là 4,3 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận năm 2020 là 10 tỷ đồng; chi phí tiền thuê đất năm 2021 tại các mặt bằng ước tính tăng hơn năm trước 2 tỷ đồng, kèm theo là khoản ước tính truy thu 2,6 tỷ đồng tại mặt bằng 950 Quốc lộ 1A, phường Tân Tạo; trong kế hoạch năm 2021 doanh thu hoạt động tài chính giảm so với năm 2020; mảng kinh doanh cá sấu lỗ do công ty không xuất khẩu được. Trong báo cáo chưa ước tính lợi nhuận của công con, do công ty con mới đưa vào hoạt động nên lợi nhuận chưa cao
- Công ty đã chia cổ tức giai đoạn 2016 – 2019, số quỹ trích năm 2020 rất ít nên công ty sẽ tích lũy để chia cho giai đoạn sau

- Yêu cầu Ban tổ chức xem lại số liệu cho thống nhất giữa các báo cáo.

2. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Thị Mai Lan:

- Việc quyết toán vốn và chuyển đổi quyền sử dụng đất chưa xong là do công ty chưa hoạt động tích cực, hay do chậm trễ của nhà nước.
- Công ty nên có biện pháp để duy trì mảng kinh doanh sấu tại Bình Chánh trong thời gian chờ thị trường hồi phục.

Ông Phạm Viết Dương trả lời:

- Các việc tồn đọng hiện tại, chủ yếu là thủ tục pháp lý Nhà nước. Nhưng hiện tại công ty đã thực hiện đến bước 9 trong 9 bước thực hiện quyết toán chuyển thể theo quy định.
- Các dự án kinh doanh mới của công ty tại 8 Bis Hoàng Hoa Thám, và Bình Chánh chưa thực hiện được, do quyết toán vốn nhà nước chưa hoàn thành, công ty chưa ký lại được hợp đồng thuê đất.

VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BẢNG 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 2020 đã kiểm toán;
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
7. Việc xử lý các khoản nợ kế thừa từ quyết toán vốn Nhà nước bàn giao;
8. Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021; và
9. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.

VIII. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

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

	Số phiếu	Số cổ phần
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17	11.496.396
2. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	1	3.500

Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc Công ty

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.429.896	3.066.500	0
Tỷ lệ	73,33%	26,67%	0%

✓ 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:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.429.896	3.066.500	0
Tỷ lệ	73,33%	26,67%	0%

✓ 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:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.429.896	3.066.500	0
Tỷ lệ	73,33%	26,67%	0%

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

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 riêng và hợp nhất đã kiểm toán:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.496.396	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 riêng và hợp nhất đã kiểm toán.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.429.896	3.066.500	0
Tỷ lệ	73,33%	26,67%	0%

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.429.896	3.066.500	0
Tỷ lệ	73,33%	26,67%	0%

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

7. Thông qua việc xử lý các khoản nợ kế thừa từ quyết toán vốn Nhà nước bàn giao:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.429.896	3.066.500	0
Tỷ lệ	73,33%	26,67%	0%

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua việc xử lý các khoản nợ kế thừa từ quyết toán vốn Nhà nước bàn giao.

8. Thông qua báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.496.396	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

9. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.496.396	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.

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

- Bà Trần Thị Huyền Sâm – thay mặt Ban thư ký – đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Ông Phạm Ngọc Toàn điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết

của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ thẻ.

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ thẻ.

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.499.896	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ thẻ.

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.433.396	3.066.500	0
Tỷ lệ	73,33 %	26,67 %	0%

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn kết thúc vào lúc 12:05 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ



LÂM MỸ HOA

CHỦ TỌA



PHẠM VIỆT DƯƠNG