

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM NGHIỆP SÀI GÒN
Số: 39/TB-LN**

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

*V/v: Thông báo về Ngày đăng ký cuối
cùng để lập danh sách cổ đông thực
hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền*

Tp.HCM, ngày 01 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

Trụ sở chính: 08 Hoàng Hoa Thám, P.7, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 3510 8880

Fax: (028) 3843 1335

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) Ngày đăng ký
cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

Mã chứng khoán: FRM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá cổ phần: 10.000đ/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **15/07/2024**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020, 2021, 2022 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện trả cổ tức năm 2020, 2021, 2022 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 4,26%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 426 đồng)
- Ngày thanh toán: Thứ Tư, ngày 07/8/2024
- Địa điểm thực hiện:



+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu) bắt đầu từ ngày 07/8/2024 và phải xuất trình giấy tờ tùy thân. Địa chỉ trụ sở Công ty: Số 8 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.

Đề nghị CNVSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại Ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 08 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngoctoan@forimex.vn

Cc: duysang@forimex.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2024.
- Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



PHẠM NGỌC TOÀN

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

Số: 09/TTr-ĐHĐCĐ

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

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

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
và chia cổ tức

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS);

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 14/3/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và chia cổ tức, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế của năm 2023: **11.246.800.196 đồng.**
- Trích lập các quỹ: Không.
- Lợi nhuận còn lại từ năm 2020 - 2022 sau khi chia cổ tức 2016 – 2019, xử lý nợ và trích quỹ: **7.663.626.364 đồng**, thực hiện chia cổ tức với số tiền **4.984.200.000 đồng**, tương ứng tỷ lệ 4,26% (1 cổ phiếu nhận được 426 đồng, đính kèm phương án chia cổ tức)
- Lợi nhuận còn lại của các năm sau khi chia cổ tức: **13.926.226.560 đồng**, tích lũy để đầu tư hoặc sau này chia cổ tức.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và chia cổ tức của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Viết Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC 2020 - 2022

Vốn điều lệ	117.000.000.000
Số lượng cổ phiếu	11.700.000
Mệnh giá/cổ phiếu	10.000

Năm	Lợi nhuận chưa phân phối	Lợi nhuận chia cổ tức	Ghi chú
2016 - 2019	809.450.248	809.450.248	
2020	1.459.395.471	1.459.395.471	
2021	46.682.403	46.682.403	
2022	5.348.098.242	2.668.671.878	Tương ứng 50% LNST của năm 2022
Cộng	7.663.626.364	4.984.200.000	

Mức chia cổ tức	426
Tỷ lệ cổ tức	4,26%
Lợi nhuận năm 2022 còn lại sau chia cổ tức	2.679.426.364
Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2023	11.246.800.196
Tổng lợi nhuận còn lại	13.926.226.560

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Viết Dương