

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

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

Số: 11/TB-LN

*V/v: Thông báo về Ngày đăng ký
cuối cùng để lập danh sách cổ đông
tham dự ĐHCĐ thường niên 2026*

Tp.HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **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, Phường Gia Định, 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 (VSDC) 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: **10.000đ/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **18/03/2026**

1. Lý do và mục đích: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**

- Thời gian thực hiện dự kiến: **22/04/2026**

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



- Nội dung hợp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn phù hợp với Điều lệ Công ty.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại Ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

*Nghị quyết số
02/2026/NQ-HĐQT
ngày 02/02/2026*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Tổng Giám đốc**



PHẠM NGỌC TOẢN



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Tổ chức 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 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 02/02/2026 lấy ý kiến HĐQT thông qua việc Tổ chức 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 việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách Cổ đông: Dự kiến ngày 18/3/2026 theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

2. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 4/2026 sẽ được Hội đồng Quản trị thống nhất và thông báo cụ thể tại Thư mời họp.

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

4. Nội dung họp: Theo Công văn số 01/CV-LN ngày 05/01/2026 của Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2025;
- Phương án phân phối lợi nhuận;
- Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026;
- Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;
- Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.



Điều 2. Giao cho Ban 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, Ban 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;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Anh Dũng

