



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SX & XNK LÂM SẢN SÀI GÒN

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn.
Địa chỉ : 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
Giấy CNĐKDN số : 0300635522, đăng ký lần đầu ngày 16/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 04/3/2019.
Nơi đăng ký : Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.
Thời gian họp : Bắt đầu lúc 15h00 ngày 28 tháng 10 năm 2020.
Địa điểm : Phòng họp Công ty – Số 64 Trương Định, P.7, Quận 3, TP.HCM.
Thành phần tham dự : Cổ đông Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các khách mời.

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố lý do Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự:

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Lê Thị Hồng Nhơn – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông vào lúc 15 giờ 00 ngày 28 tháng 10 năm 2020 như sau:

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 15 cổ đông, đại diện cho 1.866.405 cổ phần, chiếm 77,77% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (2.399.962 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 15 cổ đông, đại diện cho 1.261.462 cổ phần, chiếm 52,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông ủy quyền là 13 cổ đông, đại diện cho 604.943 cổ phần, chiếm 25,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”. Như vậy, với số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền đại diện cho 77,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.



III. Thông qua Danh sách Chủ tọa Đại hội:

Người dẫn chương trình giới thiệu thành phần chủ tọa Đại hội:

- ✓ Ông Lê Quốc Khánh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- ✓ Ông Tô Ngọc Ngời - TV. HĐQT – Tổng giám đốc làm Thành viên.

DHĐCD biểu quyết giơ tay thông qua chủ tọa đoàn: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý.

IV. Thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

Người dẫn chương trình giới thiệu thành phần Ban thư ký Đại hội:

- ✓ Bà Nguyễn Thị Kiều Vi - Trưởng ban;
- ✓ Ông Võ Lê Duy - Thành viên.

DHĐCD biểu quyết giơ tay thông qua Ban thư ký Đại hội: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý.

Người dẫn chương trình giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết:

- ✓ Ông Nguyễn Văn Tài - Trưởng ban;
- ✓ Bà Cao Ngọc Quế - Thành viên.
- ✓ Ông Trương Tuấn Anh - Thành viên.

DHĐCD biểu quyết giơ tay thông qua Ban kiểm phiếu: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý.

V. Thông qua quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Tô Ngọc Ngời – Thành viên Chủ tọa đoàn trình bày trước đại hội Quy chế làm việc được gửi đến Quý cổ đông trong tài liệu Đại hội.

DHĐCD biểu quyết giơ tay thông qua Quy chế tổ chức Đại hội: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý.

VI. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Lê Quốc Khánh – Chủ tọa giới thiệu chương trình và nội dung Đại hội.

DHĐCD biểu quyết giơ tay thông qua chương trình Đại hội: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý.

VII. Nội dung Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Tô Ngọc Ngời trình bày tờ trình tại Đại hội:

- Tờ trình số 26/TT-HĐQT ngày 28/10/2020 xin ý kiến cổ đông thông qua việc Sửa đổi, bổ sung hình thức họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thường niên; bắt thường trực tuyển vào Mục 1 Điều 20 và Mục 2 Điều 37 của Điều lệ Công ty;

- Tờ trình số 27/TT-HĐQT ngày 28/10/2020 xin ý kiến cổ đông thông qua việc Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Tờ trình số 28/TT-HĐQT ngày 28/10/2020 xin ý kiến cổ đông thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SX và XNK Lâm sản Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2021 của ông Võ Thành Danh theo đơn xin từ nhiệm.

- Tờ trình số 29/TT-HĐQT ngày 28/10/2020 xin ý kiến cổ đông thông qua việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SX và XNK Lâm sản Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết liên quan đến các nội dung:

VIII. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo, thảo luận các vấn đề liên quan và kết quả biểu quyết các vấn đề. Đại Hội Đồng cổ Đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình số 26/TT-HĐQT về việc Sửa đổi, bổ sung hình thức hợp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thường niên; bất thường trực tuyến vào Mục 1 Điều 20 và Mục 2 Điều 37 của Điều lệ Công ty.

- Với 1.866.405 cổ phần đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

2. Thông qua Tờ trình số 27/TT-HĐQT về việc Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Với 1.866.405 cổ phần đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

3. Thông qua tờ trình số 28/TT-HĐQT về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SX và XNK Lâm sản Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2021 của ông Võ Thành Danh theo đơn xin từ nhiệm.

- Với 1.866.405 cổ phần đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

4. Thông qua tờ trình số 29/TT-HĐQT về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SX và XNK Lâm sản Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết bầu hợp lệ	Tỷ lệ phiếu biểu quyết hợp lệ/ Tổng số phiếu biểu quyết tham gia bầu cử (%)
1. Ông Nguyễn Bình Nghiệp	1.866.405	100%
Số phiếu biểu quyết không bầu cử	0	0%

Kết quả bầu cử:

- Ông **Nguyễn Bình Nghiệp** là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Công ty cổ phần sản xuất và XNK Lâm sản Sài Gòn kể từ ngày 28/10/2020

5. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.

Đại diện Ban Thư ký đọc toàn văn nội dung biên bản Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì khác với nội dung Biên bản đã lập và đọc công khai trước Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

6. ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần SX VÀ XNK Lâm Sản Sài Gòn đạt 100%.

Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2020 kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản họp gồm năm (05) trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 tại Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn 01 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Căn cứ Biên bản họp này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 sẽ được lập thành văn bản và được công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn (www.vinaforsaigon.com.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Kiều Vi

THÀNH VIÊN



Võ Lê Duy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Quốc Khánh

C.T.C.P * HƯU