

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**NHIỆM KỲ 2021 - 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SX & XNK LÂM SẢN SÀI GÒN**

**A. Tên doanh nghiệp** : Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn.

Địa chỉ : 64 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy CNĐKDN số : 0300635522, đăng ký lần đầu ngày 16/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 24/12/2021.

Nơi đăng ký : Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian họp : Bắt đầu lúc 8 giờ 00' ngày 00 tháng 06 năm 2022.

Địa điểm : Phòng họp Công ty – Số 64 Trương Định, P. Võ Thị Sáu, 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:**

**A. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/05/2022, tổng số cổ đông của Công ty là: 46 cổ đông nắm giữ 2.399.962 cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, tính đến thời điểm 08 giờ 00 phút:

- Số lượng Cổ đông tham dự trực tiếp và Cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (2.399.962 cổ phần), trong đó:

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

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

Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn, Đại hội đồng cổ đông thường niên

năm 2022, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## **B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **1. Tuyên bố lý do Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự:**

Thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

### **2. Bầu Đoàn Chủ tịch:**

Sau khi nghe danh sách nhân dự dự kiến do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội, cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch, với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Cụ thể như sau:

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

### **3. Giới thiệu Ban thư ký Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu:**

Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách nhân sự Ban Thư ký và đề cử nhân sự Ban Kiểm phiếu Đại hội. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội, cơ cấu nhân sự Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Cụ thể như sau:

#### a) Ban Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Kiều Vi, Trưởng phòng Kế hoạch Thị trường - Trưởng ban;
- Ông Võ Lê Duy, Phó phòng Kinh doanh - Thành viên.

#### b) Ban Kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Chân Tâm, Kế toán trưởng - Trưởng ban;
- Bà Cao Ngọc Quế, Phó phòng Kế toán tài chính - Thành viên.
- Ông Trương Tuấn Anh, Chuyên viên phòng Kế hoạch Thị trường - Thành viên.

### **4. Thông qua nội dung Chương trình của Đại hội:**

Sau khi nghe ông Lê Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa công bố Chương trình Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

### **5. Thông qua việc trình bày tóm tắt nội dung các Báo cáo, Tờ trình trình tại Đại hội:**

Do các Báo cáo, Tờ trình đã được công bố đầy đủ theo quy định của pháp luật trên trang thông tin điện tử của Công ty và gửi kèm tài liệu phát tại Đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua phương thức trình bày tóm tắt các nội dung của các Báo cáo Tờ trình trình tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

### **6. Thông qua Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội đã nghe ông Tô Ngọc Ngời, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc – Thành viên Chủ tọa đoàn trình bày dự thảo Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông 2022, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

## **7. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:**

7.1 Đại hội đã nghe Ông Tô Ngọc Ngời, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc – Thành viên Chủ tọa trình bày Báo cáo của BDH về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

7.2 Đại hội đã nghe Ông Lê Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa trình bày về công tác quản trị, hoạt động của HĐQT năm 2021 và mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2022.

7.3 Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hồng Nhon, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo giám sát của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

7.4 Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Chân Tâm, Kế toán trưởng, thừa ủy quyền Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.

7.5 Đại hội đã nghe Ông Lê Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 – 2022 và Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

7.6 Đại hội đã nghe Ông Tô Ngọc Ngời, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc – Thành viên Chủ tọa trình bày Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty năm 2022.

7.7 Đại hội đã nghe Ông Lê Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần SX và XNK Lâm sản Sài Gòn nhiệm kỳ 2021 – 2026.

7.8 Các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình bằng Phiếu biểu quyết.

7.9 Đại hội đã được Ban Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

7.10 Đại hội tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

## **8. Thảo luận tại Đại hội:**

8.1 Ông Lê Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

8.2 Cổ đông mã số ..... nêu ý kiến:

8.3 Cổ đông mã số ..... nêu ý kiến:

## **9. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:**

Trưởng Ban Kiểm phiếu – bầu cử trình bày công khai trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

**9.1 Thông qua Báo cáo của BDH về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022:**

- Với ..... cổ phần tán thành, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

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

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

**9.2 Thông qua Báo cáo về công tác quản trị, hoạt động của HĐQT năm 2021 và mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2022:**

- Với ..... cổ phần tán thành, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

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

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

**9.3 Thông qua Báo cáo giám sát của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022:**

- Với ..... cổ phần tán thành, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

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

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

**9.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:**

- Với ..... cổ phần tán thành, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

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

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

**9.5 Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:**

- Với ..... cổ phần tán thành, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

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

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

**9.6 Thông qua Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021-2022:**

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

**9.7 Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:**

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

**9.8 Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần SX và XNK Lâm sản Sài Gòn nhiệm kỳ 2021 – 2026 của ông Nguyễn Tuấn Vinh theo đơn xin từ nhiệm.**

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

**9.9 Thông qua Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần SX và XNK Lâm sản Sài Gòn nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

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. Bà <b>Phạm Liên Hương</b>		
Số phiếu biểu quyết không bầu cử	0	0

**Kết quả bầu cử:**

- Bà Phạm Liên Hương là Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty cổ phần sản xuất và XNK Lâm sản Sài Gòn kể từ ngày /06/2022.

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

Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trước 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 và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**11. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2021 – 2026 kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm năm (08) trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2021 - 2026 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 thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn sẽ được lập thành văn bản và được công bố toàn văn trên website : [www.vinaforsaigon.com.vn](http://www.vinaforsaigon.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật./.

#### **ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA**

**THÀNH VIÊN**

**Lê Quốc Khánh**  
Chủ tịch HĐQT

**Tô Ngọc Ngời**  
Thành viên HĐQT, TGD

#### **BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TRƯỞNG BAN**

**THÀNH VIÊN**

**Nguyễn Thị Kiều Vi**

**Võ Lê Duy**