

Số: 01/NQ-ĐHĐCB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
NHIỆM KỲ 2021 - 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SX VÀ XNK LÂM SẢN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua:

1.1. Báo cáo của BDH về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

1.2. Báo cáo về công tác quản trị, hoạt động của HĐQT năm 2023 và mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2024.

1.3. Báo cáo giám sát của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

1.4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023: không có

Điều 3: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Doanh thu : 154 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 1,5 tỷ đồng

- Cổ tức : không chia

Điều 4: Thông qua hạn mức tín dụng năm 2024 như sau:

- Tổng hạn mức tín dụng và huy động vốn là 75 tỷ đồng (với vốn điều lệ hiện tại là 24 tỷ đồng) tại các ngân hàng do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty và đảm bảo chất lượng kiểm toán.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 – 2024, cụ thể như sau:

* Năm 2023:

Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát từ tháng 05/2023 đến hết tháng 04/2024 là 273.000.000 đồng. Thương của HĐQT & BKS năm 2023 từ lợi nhuận năm 2022 là: 62.307.681 đồng.

** Năm 2024:*

Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát từ tháng 05/2024 đến hết tháng 04/2025 là 303.600.000 đồng (trong đó mức thù lao: chủ tịch HĐQT - 7 triệu; 2 thành viên HĐQT - 4 triệu/người; trưởng BKS - 3 triệu; 2 thành viên BKS - 2,5 triệu và 1 thư ký HĐQT - 2,3 triệu/người)

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Ban TGD, Các XN, P/Ban trực thuộc;
- Đảng ủy, Công đoàn Cty;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

LÊ QUỐC KHÁNH