

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
NHIỆM KỲ 2026 - 2031
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 Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 04/08/2026, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn.

Điều 2: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn.

Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn.

Điều 5: Thông qua:

5.1. Báo cáo của BDH về tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ 05 năm giai đoạn 2021-2025 và phương hướng nhiệm vụ 05 năm giai đoạn 2026-2030.

5.2. Báo cáo về công tác quản trị, hoạt động của HĐQT năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và định hướng nhiệm vụ năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2031.

5.3 Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và định hướng nhiệm vụ năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

- Tổng doanh thu thực hiện : 104.981.799.066 đồng

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 628.203.042 đồng

Điều 7: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025: không thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, giữ lại để bù lỗ lũy kế.



Điều 8: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

- Doanh thu : 125 tỷ đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 550 triệu đồng
- Cổ tức : không chia

Điều 9: Thông qua hạn mức tín dụng năm 2026 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 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và các ngân hàng khác do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

Điều 10: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 01 trong 03 đơn vị sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty đảm bảo đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty và đảm bảo chất lượng kiểm toán.

- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- + Công ty TNHH Kiểm toán Định giá Đại Dương
- + Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISG

Điều 11: Thông qua việc tiếp tục công tác thoái vốn của Công ty CP SX & XNK Lâm sản Sài Gòn tại Công ty CP nguyên liệu Giấy và Gỗ Tân Thành:

- Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua việc tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn của Công ty CP SX và XNK Lâm sản Sài Gòn tại Công ty CP nguyên liệu giấy và gỗ Tân Thành và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty toàn quyền quyết định theo thẩm quyền của HĐQT tổ chức triển khai thực hiện việc thoái vốn tại Công ty CP nguyên liệu giấy và gỗ Tân Thành đảm bảo tuân thủ nguyên tắc công khai minh bạch, thị trường và theo quy định pháp luật nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty và báo cáo nội dung thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 12: Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 – 2026, cụ thể như sau:

* Năm 2025:

Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát từ tháng 05/2025 đến hết tháng 04/2026 là 249.900.000 đồng.

* Năm 2026:

Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát từ tháng 05/2026 đến hết tháng 04/2027 là 263.400.000 đồng.

Điều 13: Đại hội thống nhất kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể như sau (sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1			
2			
3			

Điều 14: Đại hội thống nhất kết quả bầu BKS nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể như sau (sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1			
2			
3			

Điều 15: 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;
 - 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

