



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026, NHIỆM KỲ 2026 – 2031
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK LÂM SẢN SÀI GÒN

- Thời gian tổ chức: 8h30' ngày 04/08/2026.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty - 64 Trương Định, Phường Xuân Hoà, TP.HCM

Thời gian	Nội dung
08h30-09h00	Đón tiếp, đăng ký đại biểu, đăng ký danh sách cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu.
09h00-09h15	Chào cờ
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.
	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, giới thiệu Ban Thư ký.
	Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.
09h15-10h00	Tờ trình về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP SX & XNK Lâm sản Sài Gòn.
	Tờ trình về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP SX & XNK Lâm sản Sài Gòn.
	Tờ trình về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP SX & XNK Lâm sản Sài Gòn.
	Tờ trình về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP SX & XNK Lâm sản Sài Gòn.
	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
	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.
	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.
	Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của BKS năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và định hướng nhiệm vụ năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2031.
	Kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết thông qua Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.



	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.
	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
	Tờ trình về việc tiếp tục công tác thoái vốn tại Công ty CP nguyên liệu Giấy và Gỗ Tân Thành.
	Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025-2026.
10h00-10h15	Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2026-2031)
10h15-10h30	Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung của các Báo cáo và các Tờ trình. Biểu quyết thông qua nội dung của các Báo cáo và các Tờ trình.
10h30-10h45	Đại hội nghỉ giải lao.
10h45-11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình.
11h00-11h15	Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2026-2031).
	Ra mắt Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2026-2031).
11h15-11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội.
11h30	Bế mạc Đại hội.
