

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU LÂM SẢN SÀI GÒN

-----oOo-----
Số: /TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2026



ĐỀ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động**
của Công ty cổ phần SX và XNK Lâm Sản Sài Gòn

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SX & 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.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông việc 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 nhằm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt; đồng thời giao Hội đồng quản trị hoàn thiện và tổ chức triển khai thực hiện khi được thông qua./.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ QUỐC KHÁNH



PHỤ LỤC:
TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG 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

(Kèm theo Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Công ty cổ phần Vinafor Sài Gòn ngày /6/2026)

Điều, khoản Điều lệ	Nội dung theo Điều lệ đang áp dụng	Đề nghị sửa đổi, bổ sung theo luật 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các quy định pháp luật liên quan
Căn cứ	Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;	Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; <u>Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.</u>
Điều 1	- tại điểm 4: “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020. - tại điểm 9: “Cổ tức” là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác...	Đề nghị sửa đổi: - tại điểm 4: “Luật Doanh nghiệp có nghĩa là <u>Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025, số 76/2025/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2025</u> - tại điểm 9: Cổ tức là khoản lợi nhuận <u>sau thuế</u> được trả cho mỗi cổ phần bằng <u>tiền</u> hoặc bằng tài sản khác...
Điều 2	- Trụ sở chính của Công ty: 64 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. - Tên, địa chỉ các đơn vị trực thuộc của Công ty: a- Xí nghiệp Chế biến gỗ xuất khẩu Long Bình Tân, địa chỉ: Khu phố Long Diêm, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; b- Xí nghiệp Chế biến lâm sản xuất khẩu Mỹ Nguyên, địa chỉ: Khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. c- Chi nhánh Tân Bình – Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn, địa chỉ: 146 Trường Chinh, phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.	Địa chỉ trụ sở chính và các đơn vị trực thuộc Công ty cần cập nhật lại theo địa giới hành chính mới: - <u>Trụ sở chính Công ty: 64 Trương Định, Phường Xuân Hoà, Tp. Hồ Chí Minh.</u> - Tên, địa chỉ các đơn vị trực thuộc của Công ty: a- Xí nghiệp Chế biến gỗ xuất khẩu Long Bình Tân, địa chỉ: <u>Tổ 1, khu phố Long Diêm, phường Long Hưng, TP. Đồng Nai.</u> b- Xí nghiệp Chế biến lâm sản xuất khẩu Mỹ Nguyên, địa chỉ: <u>Khu vực 7, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai.</u> c- Chi nhánh Tân Bình – Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn, địa chỉ: <u>146 Trường Chinh, phường Bảy Hiền, Tp. Hồ Chí Minh.</u>

Điều, khoản Điều lệ	Nội dung theo Điều lệ đang áp dụng	Đề nghị sửa đổi, bổ sung theo luật 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các quy định pháp luật liên quan
Điều 3	Khoản 4 Điều 1 Luật Doanh nghiệp năm 2025 quy định: “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân theo quy định của pháp luật đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này.”	- Sửa đổi mục 1 khoản a điều 3: Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật thường trực của Công ty, ký các văn bản điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày và là chủ tài khoản ngân hàng của Công ty theo pháp luật Việt Nam, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định của Công ty. - Sửa đổi mục 4 điều 3. Các quyết định của bất cứ người đại diện theo pháp luật nào đều có giá trị thực hiện, nhân danh Công ty. Tuy nhiên, người đại diện theo pháp luật nào vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này thì chịu trách nhiệm cá nhân theo quy định của pháp luật đối với những thiệt hại cho Công ty do các quyết định của người đại diện theo pháp luật đó gây ra
Điều 17	Khoản 4 Điều 115 Luật Doanh nghiệp năm 2025 quy định: “Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông quy định tại khoản 3 Điều này phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.”	Đề nghị bổ sung thêm mục 3 tại Điều 16: 4. <u>Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông quy định tại điểm b khoản 2 Điều này phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.</u>



Điều, khoản Điều lệ	Nội dung theo Điều lệ đang áp dụng	Đề nghị sửa đổi, bổ sung theo luật 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các quy định pháp luật liên quan
Điều 30	Khoản 5 Điều 7 Luật Doanh nghiệp năm 2022 quy định: <i>“5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 148 như sau:</i> <i>“1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:</i> <i>[...]</i> <i>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.”.</i>	Đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 29: <i>“1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều này:</i> <i>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này.”</i>
Điều 40	Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 158 như sau: <i>“2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.”.</i>	Đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 39: <i>“Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h Khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.”.</u></i>