

Số 01/BB-ĐHĐCĐ2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2023



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 30' ngày 30 tháng 06 năm 2023.

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 2023, nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/06/2023, tổng số cổ đông của Công ty là: 47 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 30 phút:

- Số lượng Cổ đông tham dự trực tiếp và Cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 32 cổ đông, đại diện cho 2.391.941 cổ phần, chiếm 99,96% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (2.399.962 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 19 cổ đông, đại diện cho 1.453.982 cổ phần, chiếm 60,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Cổ đông ủy quyền là 13 cổ đông, đại diện cho 937.959 cổ phần, chiếm 39,08% 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 2023, 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 sự 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 Trương Tuấn Anh, Phó phòng Kế hoạch Thị trường - Thành viên.

b) Ban Kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Chân Tâm, Kế toán trưởng - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Văn Tài, Trưởng phòng Tổ chức hành chính - Thành viên.
- Bà Cao Ngọc Quế, Phó phòng Kế toán tài chính - Thành viên.

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

Sau khi nghe ông Tô Ngọc Ngời, Thành viên 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 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 2023, 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 2022 và kế hoạch năm 2023;

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 2022 và mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2023.

7.3 Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Hồng Nhung, Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo giám sát của BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

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 2022 đã được kiểm toán; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022; Hạn mức tín dụng năm 2023.

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 Đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn giai đoạn 2021-2025.

7.6 Đại hội đã nghe Ông Lê Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty năm 2023.

7.7 Đại hội đã nghe Ông Tô Ngọc Ngời, Thành viên Hội đồng quản trị – Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 – 2023.

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

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 VFS0053 nêu ý kiến:

- Thống nhất các báo cáo và tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ. Nhận định năm 2023 là năm khó khăn nhất từ trước đến nay do vừa ảnh hưởng của đại dịch covid tiếp đến là cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina kéo dài dẫn đến tình hình sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn. Trong thời điểm này, điều quan trọng nhất là Công ty phải có nguồn lực tài chính mạnh để có thể tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời điểm khó khăn hiện nay. Vì vậy, đề nghị ĐHCĐ ủng hộ và thông qua phương án tăng vốn năm 2023 của Công ty.

8.3 Cổ đông mã số VFS0226 – Giám đốc Xí nghiệp CBL SXK Mỹ Nguyên nêu ý kiến:

- Từ cuối năm 2022 tình hình sản xuất tại Xí nghiệp CBL SXK Mỹ Nguyên đã khó khăn và kéo dài đến 06 tháng đầu năm 2023 vì đơn hàng sụt giảm nghiêm trọng do ảnh hưởng chung của thị trường (lạm phát, suy thoái). Hiện nay, Xí nghiệp đã cắt giảm lao động và sản xuất cầm chừng để duy trì hoạt động của nhà máy. Nhận định thị trường có thể phục hồi vào cuối

năm 2024 nên hoạt động sản xuất năm 2023 của Xí nghiệp sẽ còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Xí nghiệp sẽ cố gắng hết sức để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bên cạnh đó, Xí nghiệp cũng đang xây dựng Đề án tái cơ cấu lại lực lượng lao động tại Xí nghiệp để trình xin ý kiến HĐQT.

- Trong thời điểm khó khăn này Xí nghiệp cần có nguồn vốn cho sản xuất đang thiếu nên đề nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn năm 2023 của Công ty để Xí nghiệp có đủ nguồn vốn chuẩn bị nguyên liệu cho hoạt động sản xuất sắp tới.

8.3 Cổ đông mã số VFS0055 nêu ý kiến:

- Năm 2022 Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ giao mà vấn đề chính là do thiếu vốn vì vậy đề nghị Ban điều hành nhanh chóng hoàn thành phương án tăng vốn và sớm trình xin ý kiến các cổ đông lớn thông qua để thực hiện tăng vốn điều lệ trong năm 2023.

- Đề nghị Xí nghiệp nhanh chóng hoàn thành Đề án tái cơ cấu lại lực lượng lao động tại Xí nghiệp và sớm trình xin ý kiến HĐQT để hoàn thành kế hoạch năm 2023 đã đề ra.

- Về các lô đất Công ty đang quản lý: đề nghị Ban điều hành nghiên cứu các hình thức kinh doanh phù hợp để tăng doanh thu cho Công ty trong thời gian chờ hoàn thiện các hồ sơ pháp lý và triển khai dự án.

8.4 Ý kiến của Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty đưa ra một số giải pháp tháo gỡ khó khăn hiện nay:

- Nếu tình hình xuất khẩu đồ gỗ tiếp tục khó khăn, Công ty sẽ định hướng đến sản xuất đồ ngoại thất cho các dự án căn hộ.

- Nghiên cứu đề án điện áp mái để cung cấp cho hoạt động sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí điện năng, chủ động trong sản xuất đồng thời bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu thúc đẩy và phát triển kinh doanh bền vững thông qua việc áp dụng nguồn năng lượng sạch vào quá trình sản xuất, vận hành nhà máy, thực hiện chủ trương “kinh tế xanh” của Chính phủ.

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

Trường Ban Kiểm phiếu 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 2023, 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 2023, 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 2022 và kế hoạch năm 2023:

- Với 2.387.275 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

354
GT
PH
QU
HAP
SA
IG
PH

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 2022 và mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2023:

- Với 2.387.275 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% 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 2022 và kế hoạch năm 2023:

- Với 2.387.275 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% 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 2022 đã được kiểm toán:

- Với 2.387.275 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% 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 2022:

- Với 2.387.275 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% 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 hạn mức tín dụng năm 2023:

- Với 2.387.275 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% 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 2023:

- Với 2.387.275 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

9.8 Thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn giai đoạn 2021-2025:

- Với 2.387.275 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% 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 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty năm 2023.

- Với 2.387.275 cổ phần đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

9.10 Thông qua Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022-2023:

- Với 2.387.275 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

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 2023, 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 2023, 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 2023, 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 2023, 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 2023, 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 2023, 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 2023, 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 để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Lê Quốc Khánh
Chủ tịch HĐQT

THÀNH VIÊN



Tô Ngọc Ngời
Thành viên HĐQT, TGD

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Kiều Vi

THÀNH VIÊN



Trương Tuấn Anh