



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
NHIỆM KỲ 2026 - 2031
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 Xuân Hoà, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy CNĐKDN số : 0300635522, đăng ký lần đầu ngày 16/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 26/09/2025.

Nơi đăng ký : Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian họp : Bắt đầu lúc 8 giờ 30' ngày 11 tháng 09 năm 2026.

Địa điểm : Phòng họp Công ty – Số 64 Trương Định, P. Xuân Hoà, TP. HCM.

B. Thành phần tham dự :

* Đại biểu: Đại hội vinh dự đón tiếp các quý vị đại biểu:

- Đại diện Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần:

+ Ông Nguyễn Khương Lâm – Tổng Giám đốc Tổng công ty LNVN – CTCP.

* Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn:

- Ông Lê Quốc Khánh – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ông Tô Ngọc Ngời – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

- Bà Phan Đỗ Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị.

- Và các thành viên trong Ban kiểm soát.

* Cổ đông công ty:

- Các Quý Cổ đông Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn.

C. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Bà Lê Thị Hồng Nhơn – 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 2026, nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/07/2026, tổng số cổ đông của Công ty là: 46 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 2.376.904 cổ phần, chiếm 99,04% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (2.399.962 cổ phần), trong đó:



- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 15 cổ đông, đại diện cho 1.257.326 cổ phần, chiếm 52,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Cổ đông ủy quyền là 17 cổ đông, đại diện cho 1.119.578 cổ phần, chiếm 46,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp 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 2026, nhiệm kỳ 2026 - 2031 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.

D. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự:

Ông Nguyễn Văn Tài – 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 dự 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 Vĩ, Trưởng phòng Kế hoạch Thị trường | - Trưởng ban; |
| - Ông Võ Lê Duy, Phó phòng Kinh doanh | - Thành viên. |

b) Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|---|---------------|
| - Ông Nguyễn Văn Thìn, Trưởng phòng Kế toán tài chính | - 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 Lê Quốc Khánh, Chủ tịch 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 việc trình bày tóm tắt nội dung các Báo cáo, Tờ trình trình tại Đại hội:

Do các Báo cáo, Tờ trình đã được công bố đầy đủ theo quy định của pháp luật trên

trang thông tin điện tử của Công ty và gửi kèm tài liệu phát tại Đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua phương thức trình bày tóm tắt các nội dung của các Báo cáo Tờ trình trình tại 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.

6. 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 2026, nhiệm kỳ 2026 - 2031. 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 Trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Tô Ngọc Ngời, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc – Thành viên Chủ tọa trình bày các tờ trình gồm:

- 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;

- 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;

- 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.

7.2 Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hồng Nhơn, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày - 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;

7.3 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 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; Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2026.

7.4 Đại hội đã nghe Bà Phan Đỗ Hạnh, Thành viên Hội đồng quản trị trình bày 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.

7.5 Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hồng Nhơn, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày 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; Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

7.6 Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thìn, Kế toán trưởng, thừa ủy quyền Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025; Tờ trình hạn mức tín dụng năm 2026.

7.7 Đại hội đã nghe Ông Tô Ngọc Ngời, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc – Thành viên Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban

363
ÔNG
:Ồ PH
N XU
NHÀ
LÂM S
SÀI G
PHỐ

kiểm soát năm 2025 – 2026.

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 Tờ trình và Báo cáo tại Đại hội.

8.2 Không có cổ đông nào có ý kiến thêm về các Tờ trình, Báo cáo tại Đại hội.

9. Các Cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình đã trình tại Đại hội:

Đại hội đã được Ban Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi Phiếu biểu quyết.

Các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình và Báo cáo bằng Phiếu biểu quyết.

10. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

10.1 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Tài - Thành viên Ban Kiểm phiếu – bầu cử trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

10.2 Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031 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.

10.3 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Tài – Trưởng phòng TCHC, thừa ủy quyền Đoàn Chủ tịch trình bày Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031 và tóm tắt Sơ yếu lý lịch của các ứng viên bầu thành viên thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

10.4 Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 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. Danh sách gồm:

Danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị gồm (xếp theo thứ tự ABC):

1. Bà Phan Đỗ Hạnh
2. Ông Nguyễn Khương Lâm
3. Ông Tô Ngọc Ngời

Danh sách ứng viên vào Ban kiểm soát (xếp theo thứ tự ABC):

1. Ông Vũ Lê Cường
2. Bà Phạm Thị Hồng Nhung
3. Bà Lê Thị Hồng Nhon

10.5 Đại hội đã được Ban Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

10.6 Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

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

Ông Nguyễn Văn Thìn - Trưởng Ban Kiểm phiếu – bầu cử 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 2026, nhiệm kỳ 2026 - 2031 Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2026 - 2031 Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

11.1 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.

- Với 2.376.904 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;

11.2 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.

- Với 2.376.904 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;

11.3 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.

- Với 2.376.904 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;

11.4 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.

- Với 2.376.904 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;

11.5 Thông qua của BĐH 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:

- Với 2.372.371 cổ phần tán thành, tương đương 99,81% 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 4.533 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,19% tổng số cổ phần có quyền

biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

11.6 Thông qua 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:

- Với 2.372.371 cổ phần tán thành, tương đương 99,81% 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 4.533 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

11.7 Thông qua 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:

- Với 2.371.871 cổ phần tán thành, tương đương 99,79% 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 5.033 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

11.8 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

- Với 2.371.871 cổ phần tán thành, tương đương 99,79% 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 5.033 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

11.9 Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

- Với 2.371.871 cổ phần tán thành, tương đương 99,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 500 cổ phần không tán thành, tương đương 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 4.533 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

11.10 Thông qua Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2026:

- Với 2.372.371 cổ phần tán thành, tương đương 99,81% 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 4.533 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

11.11 Thông qua Tờ trình về hạn mức tín dụng năm 2026:

- Với 2.371.871 cổ phần tán thành, tương đương 99,79% 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 5.033 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

11.12 Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

- Với 2.371.871 cổ phần tán thành, tương đương 99,79% 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 5.033 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

11.13 Thông qua Tờ trình về việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025-2026:

- Với 2.371.871 cổ phần tán thành, tương đương 99,79% 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 5.033 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

11.14 Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

❖ Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 (sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp) gồm:

1. Bà Phan Đỗ Hạnh nhận được 3.358.151 phiếu bầu, tương đương 47,09% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Ông Nguyễn Khương Lâm nhận được 2.253.484 phiếu bầu, tương đương 31,60% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Ông Tô Ngọc Ngời nhận được 1.519.077 phiếu bầu, tương đương 21,30% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

❖ Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 (sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp) gồm:

1. Bà Lê Thị Hồng Nhon nhận được 3.370.903 phiếu bầu, tương đương 47,27% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Bà Phạm Thị Hồng Nhung nhận được 2.626.902 phiếu bầu, tương đương 36,84% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Ông Vũ Lê Cương nhận được 1.132.907 phiếu bầu, tương đương 15,89% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

11. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.

Ông Võ Lê Duy thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2026 – 2031 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 2026, nhiệm kỳ 2026 - 2031 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.

12. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2026 - 2031 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 2026, nhiệm kỳ 2026 – 2031 kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm năm (05) trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2026 - 2031 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 2026, nhiệm kỳ 2026 – 2031 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./.

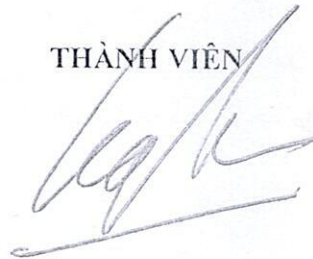
ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Lê Quốc Khánh
Chủ tịch HĐQT

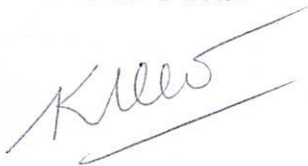
THÀNH VIÊN



Tô Ngọc Ngời
Thành viên HĐQT, TGD

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Kiều Vi

THÀNH VIÊN



Võ Lê Duy