

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua:

1.1. Báo cáo của BĐH về kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

1.2. Báo cáo về công tác quản trị, hoạt động của HĐQT năm 2024 và mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2025.

1.3. Báo cáo giám sát của BKS năm 2024 và định hướng nhiệm vụ năm 2025.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

- Tổng doanh thu thực hiện : 102.146.826.708 đồng

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 324.360.721 đồng

**Điều 3:** Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024: không thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, giữ lại để bù lỗ lũy kế.

**Điều 4:** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- Doanh thu : 168 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 500 triệu đồng

- Cổ tức : không chia

\* Công ty phấn đấu vượt 10% kế hoạch năm 2025.

**Điều 5:** Thông qua hạn mức tín dụng năm 2025 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 6:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

- 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 2025 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 và Định giá Quốc tế (IAV)
- + Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2025, cụ thể như sau:

Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát từ tháng 05/2025 đến hết tháng 04/2026 là 273.000.000 đồng. (trong đó mức thù lao: chủ tịch HĐQT - 7 triệu; 2 thành viên HĐQT - 3,5 triệu/người; trưởng BKS - 2,8 triệu; 2 thành viên BKS - 2,1 triệu và 1 thư ký HĐQT - 1,75 triệu/người).

**Điều 8:** 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;
- Ban TGĐ, Các XN, P/Ban trực thuộc;
- Đảng ủy, Công đoàn Cty;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT

