

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SX & XNK LÂM SẢN SÀI GÒN**

- I. Tên doanh nghiệp** : Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn.
- II. Địa chỉ** : 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- III. Giấy CNĐKDN số:** 0300635522, đăng ký lần đầu ngày 16/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 04/3/2019.
- IV. Nơi đăng ký** : Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.
- V. Thời gian họp** : Bắt đầu lúc 08 giờ ngày 10 tháng 06 năm 2019.
- VI. Địa điểm** : Phòng họp Công ty – Số 64 Trương Định, P.7, Quận 3, TP.HCM.
- VII. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- |                   |   |
|-------------------|---|
| Ông Lê Quốc Khánh | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;  |
| Ông Tô Ngọc Ngời  | - TV. HĐQT – Tổng giám đốc làm Thành viên<br>(do ông Lê Quốc Khánh đề xuất) |

**2. Ban Thư ký Đại hội:**

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Bà Nguyễn Thị Kiều Vi | - Trưởng ban; |
| Ông Võ Lê Duy         | - Thành viên. |

**3. Ban bầu cử và kiểm phiếu:**

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| Ông Nguyễn Văn Tài | - Trưởng ban; |
| Ông Đặng Minh Sơn  | - Thành viên. |
| Bà Cao Ngọc Quế    | - Thành viên. |

**VIII. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông: Bà **Lê Thị Hồng Nhon** – Trưởng ban kiểm soát 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 2019, tại thời điểm khai mạc (8h15 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:



Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là **29** cổ đông, đại diện cho **2,355,379** cổ phần, chiếm **98.14%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (**2,399,962** cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là **20** cổ đông, đại diện cho **1,483,388** cổ phần, chiếm **61.81%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông ủy quyền là **09** cổ đông, đại diện cho **871,991** cổ phần, chiếm **36.33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **IX. Nội dung phiên họp:**

**1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội do ông Lê Quốc Khánh – Chủ tọa** trình bày đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**3. Quy chế làm việc do ông Tô Ngọc Ngời – Thành viên Chủ tọa đoàn** trình bày đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**4. Đại hội đã nghe Ông Tô Ngọc Ngời** trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

**5. Đại hội đã nghe Ông Lê Quốc Khánh** trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

**6. Đại hội đã nghe Ông Tô Ngọc Ngời** trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

**7. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hồng Nhon** trình bày Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

**8. Thảo luận tại Đại hội:** Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

8.1 Ý kiến của ông Võ Thành Danh – Mã số cổ đông VFS0658:

- Thống nhất chỉ tiêu doanh thu năm 2018 là 238 tỷ đồng nhưng đề nghị HĐQT Công ty chỉ đạo Ban điều hành phấn đấu để đạt doanh thu bằng với năm 2017 là 267 tỷ đồng.

- Thống nhất việc tăng vốn điều lệ Công ty bằng cách chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng cường công tác đầu tư và phát triển các dự án từ năm tài chính 2019.

8.2 Ý kiến của ông Lê Đình Bảo – Mã số cổ đông VFS0026:

- Hệ thống quản lý chất lượng (ISO) nên được cải tiến thường xuyên.

- ISO hiện nay chỉ có ở văn phòng Công ty vì vậy nên xây dựng thêm quy trình quản lý ISO của nhà máy để bổ sung công tác quản trị nội bộ của Công ty.

8.3 Ý kiến của ông Trần Văn Đức – Mã số cổ đông VFS0226 :

- Hiện nay, Xí nghiệp cũng đã có chứng nhận HTQLCL (ISO) riêng.

- Sản xuất tại Xí nghiệp lúc trước là 10 container/ tháng, tuy nhiên hiện nay công suất sản xuất đã tăng 20-30 container/ tháng nhưng máy móc đa số đã cũ không thể đáp ứng với nhu cầu sản xuất hiện tại. Vì vậy, Xí nghiệp đã lập dự án trình Công ty để cho đầu tư xây dựng mở rộng, thiết lập lại quy trình hoạt động của nhà máy để tăng năng suất sản xuất, ổn định việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

- Mong muốn có nguồn vốn đầu tư sản xuất cho Xí nghiệp.

8.4 Ý kiến của ông Lê Quốc Khánh - Chủ Tịch HĐQT Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn:

- Thống nhất kế hoạch pháp lệnh của Doanh thu năm 2019 là 238 tỷ đồng nhưng chỉ tiêu phấn đấu là 267 tỷ đồng, bằng với doanh thu năm 2017 như đề xuất của cổ đông Võ



Thành Danh.

- Nếu đạt được chỉ tiêu doanh thu phần đầu, xin ĐHCĐ giao cho HĐQT Công ty nghiên cứu đưa ra phần thưởng tương ứng với phần tăng kết quả lợi nhuận đạt được.
- Tỷ lệ chia cổ tức 10% vốn điều lệ bằng cổ phiếu từ năm tài chính năm 2019 như cổ đông mã số VFS0658. Chúng tôi những người đại diện cho chủ sở hữu sẽ báo cáo với các chủ sở hữu để xin ý kiến.

8.5 Ý kiến của ông Tô Ngọc Ngời – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn:

- Hiện nay Công ty CP Vinafor Sài Gòn có ISO nên các quy trình mua bán hàng hóa, xuất nhập khẩu, các báo cáo theo ISO 9001-2015.
- Tại Xí nghiệp cũng có quy trình quản lý theo HTQLCL (ISO) và theo FSC-COC nên các cổ đông an tâm.

### **9. Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình tại Đại hội:**

- Tờ trình số 12/TT-HĐQT xin ý kiến cổ đông thông qua các báo cáo, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019, hạn mức tín dụng và thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 - 2019.
- Tờ trình số 13/TT-HĐQT về việc Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần SX và XNK Lâm sản Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- Tờ trình số 14/TT-HĐQT về việc Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần SX và XNK Lâm sản Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết liên quan đến các nội dung:

### **X. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:**

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo, thảo luận các vấn đề liên quan và kết quả biểu quyết các vấn đề. Đại Hội Đồng cổ Đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

#### **1. Thông qua Tờ trình số 13/TT-HĐQT**

##### **1.1. Thông qua Mục 1:**

1.1.1. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

- Với 2,355,379 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;

1.1.2. Báo cáo về công tác quản trị, hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng công tác sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Với 2,355,379 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;

1.1.3. Báo cáo của BĐH về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Với 2,355,379 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;

#### 1.1.4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Với 2,355,379 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;

#### 1.2. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Với 2,355,379 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;

#### 1.3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Với 2,355,379 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;

#### 1.4. Thông qua hạn mức tín dụng năm 2019.

- Với 2,355,379 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;

#### 1.5. Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng mở rộng tại Xí nghiệp CBL SXK Mỹ Nguyên năm 2019:

- Với 2,355,379 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;

#### 1.6. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 - 2019.

- Với 2,355,379 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;

**2. Thông qua tờ trình số 13/TT-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Quốc Huy tại Công ty cổ phần SX và XNK Lâm sản Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2021.**

- Với 2,355,379 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;

**3. Thông qua tờ trình số 14/TT-HĐQT về việc bầu bổ sung ông Võ Thành Danh – Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn (cổ đông của Công ty) là thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần SX và XNK Lâm sản Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2021.**

- Với 2,350,847 cổ phần biểu quyết hợp lệ, 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 4,532 cổ phần không biểu quyết, tương đương 0.19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Kết quả bầu cử:**

- Ông Võ Thành Danh

Là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Công ty cổ phần sản xuất và XNK Lâm sản Sài Gòn kể từ ngày 10/6/2019.

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

Đại diện Ban Thư ký đọc toàn văn nội dung biên bản 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 thông qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**5. ĐHCĐ đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần SX VÀ XNK Lâm Sản Sài Gòn đạt 100%.**

**Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.**

Biên bản họp gồm năm (05) trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 sẽ được lập thành văn bản và được công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn ([www.vinaforsaigon.com.vn](http://www.vinaforsaigon.com.vn)) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.


**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**TRƯỞNG BAN**

**THÀNH VIÊN**

  
**Nguyễn Thị Kiều Vi**

  
**Võ Lê Duy**

  
**Lê Quốc Khánh** 5