

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SX VÀ XNK LÂM SẢN SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/04/2016;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- 1.2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
- 1.3. Báo cáo của BDH về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- 1.4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

**Điều 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:**

- 2.1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 5.009.934.097 đồng
- 2.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp : 988.724.499 đồng
- 2.3. Tổng lợi nhuận sau thuế : 4.021.209.598 đồng
- 2.4. Phân phối lợi nhuận :
  - a. Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (14%) : 562.969.344 đồng
  - b. Thưởng HĐQT và BKS : 65.412.718 đồng
  - c. Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (24,7%) : 992.865.536 đồng
  - d. Chia cổ tức 59,7% (tương đương 10% vốn điều lệ) : 2.399.962.000 đồng

**Điều 3: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:**

- Doanh thu : 238 tỷ đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 5,2 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 10 % vốn điều lệ

**Điều 4: Thông qua hạn mức tín dụng năm 2019 như sau:**

- Tổng hạn mức tín dụng và huy động vốn: 75 tỷ đồng (trong đó: 65 tỷ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và 10 tỷ đồng tại các ngân hàng khác do Hội đồng quản trị Công ty quyết định).

**Điều 5:** Thông qua chủ trương xây dựng mở rộng và đầu tư máy móc thiết bị sản xuất tại Xí nghiệp CBL SXK Mỹ Nguyên. Tổng giá trị đầu tư dự án do Hội đồng quản trị Công ty quyết định theo Điều lệ Công ty quy định.

**Điều 6: Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 - 2019 như sau:**

\* Năm 2018:

Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát từ tháng 05/2018 đến hết tháng 04/2019 là 210.000.000 đồng và từ tháng 01/2019 đến hết tháng 04/2019 tăng thêm 58.000.000 đồng.


\* Năm 2019:

Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát từ tháng 05/2019 đến hết tháng 04/2020 là 384.000.000 đồng.

**Điều 7:** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Trần Quốc Huy.

**Điều 8:** Ông Võ Thành Danh – Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 10/6/2019.

**Điều 9:** 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;
- TGD, Các XN, P/Ban trực thuộc;
- Đảng ủy, Công đoàn Cty;
- Lưu VT, HĐQT.

