

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

Căn cứ các quy định của Pháp luật Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn thông qua ngày 17 tháng 4 năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn ngày 17 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2024 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024 và định hướng năm 2025. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*

Điều 4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 5. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT công ty. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 7. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 9. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Điều 10. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Điều 11. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*



Handwritten signature

Điều 12. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và chia cổ tức. (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Điều 13. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Điều 14. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025. (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Điều 15. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2025. (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Điều 16. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2025.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của Pháp luật Việt Nam./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (Đăng Website Công ty);
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Viết Dương