

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM NGHIỆP SÀI GÒN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN**

Trụ sở chính: **Số 8 Hoàng Hoa Thám, Phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh**

Điện thoại: **(028) 3510 8880** Fax: **(028) 3843 1335**

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông: Phạm Ngọc Toàn

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.forimex.vn ▶ Quan hệ cổ đông ▶ Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 02/02/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

Người thực hiện công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM NGỌC TOÀN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 02/02/2026 lấy ý kiến HĐQT thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách Cổ đông: Dự kiến ngày 18/3/2026 theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

2. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 4/2026 sẽ được Hội đồng Quản trị thống nhất và thông báo cụ thể tại Thư mời họp.

3. Địa điểm tổ chức: 130/2 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình, Tp.Hồ Chí Minh.

4. Nội dung họp: Theo Công văn số 01/CV-LN ngày 05/01/2026 của Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2025;
- Phương án phân phối lợi nhuận;
- Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026;
- Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;
- Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.



Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

