

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

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

Số: 38/CV-LN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 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:

Nghị quyết và Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Tài liệu được đăng 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
- Tài liệu kèm theo trong Biên bản họp và Nghị quyết.

Người thực hiện công bố thông tin

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHẠM NGỌC TOÀN

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 22 tháng 4 năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn ngày 22 tháng 4 năm 2026.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2025 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2026. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025 và định hướng năm 2026. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*

Điều 4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty và Quy chế của Hội đồng quản trị Công ty. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 5. Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 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 08. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Điều 09. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*

Điều 10. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và chia cổ tức. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 11. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 12. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 13. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2026. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2026.

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



Đỗ Anh Dũng

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

Địa chỉ trụ sở: 08 Hoàng Hoa Thám, Phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300695842 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 28/10/2025

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: Bắt đầu lúc 09 giờ 5 phút ngày 22/04/2026

Địa điểm: 130/2 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị:

Ông Đỗ Anh Dũng	– Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông Đào Đình Đại	– Thành viên
Ông Nghiêm Văn Thắng	– Thành viên
Ông Nguyễn Tuấn Kiệt	– Thành viên

2. Ban Kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Hoa	– Trưởng ban
Ông Nguyễn Ngọc Anh	– Thành viên
Ông Nguyễn Phan Tâm Anh	– Thành viên

3. Ban điều hành:

Ông Phạm Ngọc Toàn	– Tổng Giám đốc
Bà Đỗ Thị Thanh Hương	– Kế toán trưởng

4. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền.

IV. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

1. Khai mạc:

Ông Đinh Duy Sang – thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (gọi tắt là Đại hội) – tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Lại Văn Vàng – thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chốt ngày 18/03/2026, Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (gọi tắt là Công ty) có 233 cổ đông tổ chức và cá nhân, sở hữu 11.700.000 cổ phần phổ thông.
- Đến thời điểm khai mạc, có 15 cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 11.329.198 cổ phần, tương ứng 96,831% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty: *Đại hội đồng cổ đông được tiến hành họp khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.* Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua Quy chế họp:

Ông Trần Quang Nhất – thay mặt Ban tổ chức – trình bày Quy chế tổ chức Đại hội, sau đó điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ. Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.329.198	-	-
Tỷ lệ (Trên tổng số cổ phần dự họp)	100%	-	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế họp.

4. Thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ông Đinh Duy Sang giới thiệu và điều khiển Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Hội đồng Quản trị đề nghị số thành viên Đoàn chủ tọa là 02 người. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ. Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.329.198	-	-
Tỷ lệ	100%	-	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua số thành viên Đoàn chủ tọa là 02 người.

Tiếp theo, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tọa bao gồm:

- (1) Ông Đỗ Anh Dũng – Chủ tọa
- (2) Ông Phạm Ngọc Toàn

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.329.198	-	-
Tỷ lệ	100%	-	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tọa gồm 02 thành viên nêu trên.

Ban thư ký do Đoàn chủ tọa đề cử gồm 02 người:

- (1) Bà Lâm Mỹ Hoa – Phòng Tài chính – Kế hoạch
- (2) Bà Trần Thị Huyền Sâm – Phòng Tài chính – Kế hoạch

Hội đồng Quản trị đề nghị số thành viên Ban kiểm phiếu là 05 người. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ. Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.329.198	-	-
Tỷ lệ	100%	-	-

✓ Đại hội đã nhất trí số thành viên Ban kiểm phiếu là 05 người.

Tiếp theo, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- (1) Bà Đỗ Thị Thanh Hương – Phòng TC-KH – Trưởng ban
- (2) Bà Đỗ Thị Thúy Ngân – Phòng KT-KD – Phó ban
- (3) Ông Trần Quang Nhất – Phòng KT-KD – Thành viên
- (4) Bà Phạm Thị Trúc Hương – Phòng NS-HC – Thành viên
- (5) Bà Ngô Đắc Thanh Hằng – Phòng TC-KH – Thành viên

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.329.198	-	-
Tỷ lệ	100%	-	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm 05 thành viên nêu trên.

5. Thông qua nội dung và chương trình đại hội:

Ông Đỗ Anh Dũng trình bày nội dung, chương trình đại hội và điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ. Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.329.198	-	-
Tỷ lệ	100%	-	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung và chương trình đại hội.

V. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

- Ông Phạm Ngọc Toàn báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

*** Kết quả của riêng Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn:**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	44,039	40,621	92,24%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,600	11,944	459,38%
3	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	3,078	10,209	459,38%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,650	10,576	640,90%
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	11,5	11,5	100%

*** Kết quả sau khi hợp nhất Công ty mẹ - Công ty con:**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	44,841	41,305	92,11%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,600	11,944	459,38%
3	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	3,078	10,209	459,38%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,650	10,576	640,90%
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	11,5	11,5	100%

- Ông Đỗ Anh Dũng báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026.
- Bà Nguyễn Thị Hoa báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và định hướng năm 2026.
- Ông Đỗ Anh Dũng trình Đại hội thông qua các tờ trình:

4.1/ Tờ trình số 01 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn; sửa đổi bổ sung Quy chế Tổ chức và Hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn và điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết bằng hình thức giờ thẻ:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.262.698	3.066.500	-
Tỷ lệ	72,93%	27,07%	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn; sửa đổi bổ sung Quy chế Tổ chức và Hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

4.2/ Tờ trình số 02 về việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn và điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết bằng hình thức giờ thẻ:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.329.198	-	-
Tỷ lệ	100%	-	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

4.3/ Tờ trình số 03 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn và điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết bằng hình thức giờ thẻ:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.329.198	-	-
Tỷ lệ	100%	-	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

4.4/ Tờ trình số 04 Về việc thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 và điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết bằng hình thức giờ thẻ:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.329.198	-	-
Tỷ lệ	100%	-	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

5. Ông Phạm Ngọc Toàn đọc các Tờ trình xin ý kiến Đại hội về việc:

Tờ trình số 05: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Tờ trình số 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và chia cổ tức

Tờ trình số 07: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Tờ trình số 08: Thông qua báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026.

Tờ trình số 09: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.

6. Trình chiếu trên màn hình danh sách người nội bộ Công ty và người có liên quan của người nội bộ Công ty.

VI. THẢO LUẬN

Ông Phạm Ngọc Toàn mời Đại hội thảo luận và phát biểu ý kiến. Các ý kiến chính như sau:

1. Ý kiến của cổ đông Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV

1.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026: Do tốc độ giảm của chi tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận chưa tương xứng (doanh thu giảm 5,5% trong khi lợi nhuận giảm 55,2%), vì vậy đề nghị Ban Điều hành rà soát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 sát với tình hình thực tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt từ 10% trở lên so với năm 2025 (sau khi loại trừ yếu tố khách quan năm 2025).

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025: Đề nghị Công ty có sự cân đối để thực hiện việc chia cổ tức năm 2026 cho các cổ đông. Đồng thời, xem xét số tiền trích lập các quỹ và số tiền chia cổ tức năm 2025 cho phù hợp với tỷ lệ.

1.3. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026: về thù lao của chủ tịch HĐQT chuyên trách, đề nghị Công ty bổ sung những nội dung công việc khác của Chủ tịch Hội đồng quản trị mang lại hiệu quả cho Công ty ngoài phạm vi công việc thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội cổ đông có cơ sở thông qua vì theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty đã được hưởng lương 698.913.000 đồng/năm.

1.4. Về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị: Cơ bản thống nhất một số nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, đề nghị Công ty rà soát lại Điều lệ về nội dung người đại diện theo pháp luật cho phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật doanh nghiệp năm 2020 cụ thể cần quy định rõ số lượng, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu Công ty có nhiều hơn một người Đại diện theo pháp luật thì Điều lệ Công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Ngoài ra, đề nghị Công ty rà soát, bổ sung trong Điều lệ và các Quy chế có liên quan nội dung quy định về thẩm quyền quản lý của Công ty mẹ (cụ thể là thẩm quyền của Hội đồng quản trị) đối với Công ty con.

Quy chế công ty con đã có quy chế rồi, chủ tịch HĐQT công ty mẹ đồng thời là chủ tịch công ty con và tất cả hoạt động của công ty con đều phải thông qua công ty mẹ

1.5. Đối với việc thực hiện hoạt động đầu tư tài chính từ nguồn vốn nhàn rỗi của Công ty: Đề

bảo toàn Vốn chủ sở hữu và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đề nghị Công ty đảm bảo tính an toàn và hiệu quả khi triển khai thực hiện. Trường hợp đầu tư tài chính bằng việc cho vay, Công ty cần xây dựng quy trình, quy chế quản trị nội bộ liên quan đến việc cho vay nhằm tạo hành lang pháp lý để kiểm soát việc cho vay tài chính cũng như quy định trách nhiệm trong trường hợp không thu hồi được khoản cho vay.

2. Tổng Giám Đốc công ty trả lời

2.1 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026 thấp hơn năm 2025: năm 2025 doanh thu lợi nhuận đạt vượt kế hoạch là do công ty khai thác tốt cây keo lai và thanh lý cây cao su, đồng thời chi phí tiền thuê đất được giảm theo quy định hơn 5 tỷ đồng. Năm 2026, dự báo tình hình rất khó khăn do công ty không có kế hoạch khai thác cây keo lai, chỉ tập trung thanh lý cây cao su, chi phí tiền thuê đất năm 2026 thì đơn giá thuê đất tăng cao, đồng thời chưa có chính sách miễn giảm của nhà nước.

Tốc độ tăng trưởng 10% là khó khăn, công ty sẽ thực hiện tăng trưởng cao sau khi hoàn thiện pháp lý có quy hoạch phân khu, đầu tư dự án.

2.2 Ban điều hành đề xuất chi trả cổ tức là 9,4 tỷ đồng. Phần còn lại, công ty sẽ đề xuất sau khi có quyết toán thuế của cơ quan thuế giai đoạn 2019 – 2025.

2.3 Chủ tịch HĐQT là người phụ trách quản trị công ty. Trong điều lệ công ty có điều khoản quy định người điều hành công ty là chủ tịch và ban Tổng giám đốc, thì chủ tịch cũng phải tham gia công tác điều hành, nên được hưởng lương và thù lao.

2.4 Hoạt động cho vay: quy chế nội bộ công ty quy định rất chặt chẽ về trách nhiệm của tập thể và cá nhân. Hoạt động cho vay đóng góp vào hiệu quả hoạt động của công ty rất tốt trong những năm qua. Công ty cũng có quy định về thời hạn chặt chẽ không để xảy ra rủi ro.

VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT

Bà Đỗ Thị Thanh Hương hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết để thông qua:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
4. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và chia cổ tức;
6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
7. Báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026 và;
8. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

VIII. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 – 2029

1. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029:
Bà Đỗ Thị Thanh Hương trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm

kỳ 2024 – 2029 và điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ. Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.329.198	-	-
Tỷ lệ	100%	-	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ông Phạm Ngọc Toàn hướng dẫn Đại hội cách thức bầu cử theo thẻ thức dồn phiếu. Sau đó, Đại hội tiến hành bầu cử.

IX. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Bà Đỗ Thị Thanh Hương – thay mặt Ban kiểm phiếu – công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

	Số phiếu	Số cổ phần
Số phiếu biểu quyết phát ra	15	11.329.198
Số phiếu biểu quyết thu về	15	11.329.198

A/Kết quả biểu quyết:

1.Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0,00%
Số phiếu hợp lệ	15	11.329.198	%

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.262.698	3.066.500	-
Tỷ lệ	72,93%	27,07%	0%

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

2.Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0,00%
Số phiếu hợp lệ	15	11.329.198	%

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.262.698	3.066.500	-
Tỷ lệ	72,93%	27,07%	0%

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0,00%
Số phiếu hợp lệ	15	11.329.198	%

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.329.198		
Tỷ lệ	100%	%	%

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0,00%
Số phiếu hợp lệ	15	11.329.198	%

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.329.198		
Tỷ lệ	100%	%	%

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và chia cổ tức:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0,00%
Số phiếu hợp lệ	15	11.329.198	%

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.262.698	3.066.500	-
Tỷ lệ	72,93%	27,07%	0%

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và chia cổ tức.

6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0,00%
Số phiếu hợp lệ	15	11.329.198	%

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.262.698	3.066.500	-
Tỷ lệ	72,93%	27,07%	0%

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

7. Thông qua báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0,00%
Số phiếu hợp lệ	15	11.329.198	%

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.262.698	3.066.500	-
Tỷ lệ	72,93%	27,07%	0%

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026

8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0,00%
Số phiếu hợp lệ	15	11.329.198	%

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.329.198		
Tỷ lệ	100%	%	%

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

B/ Kết quả bầu cử:

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu đã phát	15	11.329.198	
Số phiếu đã thu về	15	11.329.198	
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
Số phiếu hợp lệ	15	11.329.198	100%

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	PHẠM NGỌC TOẢN	11.329.198	100%
	Tổng cộng	11.329.198	100%

✓ Căn cứ quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, ông Phạm Ngọc Toàn đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn nhiệm kỳ 2024-2029.

X. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Bà Lâm Mỹ Hoa – thay mặt Ban thư ký – đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Ông Phạm Ngọc Toàn điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ thẻ.

2.1. Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.329.198	0	-
Tỷ lệ	100%	0%	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

2.2. Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.329.198	0	-
Tỷ lệ	100%	0%	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

3. Ông Đỗ Anh Dũng phát biểu tổng kết và bế mạc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn kết thúc vào lúc 10h45 cùng ngày.

THƯ KÝ



LÂM MỸ HOA

CHỦ TỌA



ĐỖ ANH DŨNG