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 19 tháng 04 năm 2022

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

Kính gửi: - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Signature Not Verified
Ký bởi: Công Ty Cổ Phần Lâm Nghiệp Sài Gòn
Ký ngày: 19/4/2022 17:31:44

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

Trụ sở chính: Số 8 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

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

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông: Phạm Ngọc Toản 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 2022

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 2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Tài liệu kèm theo trong Biên bản họp và Nghị quyết.

Người thực hiện công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM NGỌC TOẢN

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 15 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn ngày 19 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*

Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 5: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban Kiểm soát. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 6: Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 7: Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát và kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 8: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*

Điều 9: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 10: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 11: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 12: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2022. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 13: Thông qua đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 14: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2022.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

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

Địa chỉ trụ sở: 08 Hoàng Hoa Thám, P.7, Quận Bình Thạnh, 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 6 ngày 02/05/2019.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: Bắt đầu lúc 09:00 giờ ngày 19/04/2022

Địa điểm: 130/2 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. **Hội đồng quản trị:**

Ông	Phạm Viết Dương	– Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông	Đào Đình Đại	– Thành viên
Ông	Nghiêm Văn Thắng	– Thành viên

2. **Ban Kiểm soát:**

Bà	Nguyễn Thị Hoa	– Trưởng ban
Bà	Đặng Thị Ngọc Tuyết	– Thành viên

3. **Ban điều hành:**

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

IV. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

1. **Khai mạc:**

Ông Đinh Duy Sang – thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (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:**

[Trích 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 lần 1:

- Theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 17/03/2022, Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (gọi tắt là Công ty) có 218 cổ đông tổ chức và cá nhân, sở hữu 11.700.000 cổ phần phổ thông.
- Đến thời điểm khai mạc, có 13 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 11.335.796 cổ phần, tương ứng 96,89 % 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 2022 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	11.335.796		
Tỷ lệ (Trên tổng số cổ phần dự họp)	100%	0,00%	0,00%

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

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

Hội đồng quản trị đề nghị số thành viên Ban 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	11.335.796		
Tỷ lệ	100%	0,00%	0,00%

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

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

(1) Ông Phạm Viết Dương – Chủ tọa

(2) Ông Phạm Ngọc Toản

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.335.796		
Tỷ lệ	100%	0,00%	0,00%

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

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

(1) Bà Lâm Mỹ Hoa – Phòng Tài chính – Kế hoạch

(2) Bà Lê Thị Bích Phượng – CH trưởng, Phòng Kỹ thuật – Kinh doanh

Hội đồng quản trị đề nghị số thành viên Ban kiểm phiếu là 04 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	11.335.796		
Tỷ lệ	100%	0,00%	0,00%

✓*Đại hội đã nhất trí số thành viên Ban kiểm phiếu là 04 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 Ngần – Phòng KT-KD – Phó ban

(3) Ông Trần Quang Nhất – Phòng KT-KD – Thành viên

(4) 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	11.335.796		
Tỷ lệ	100%	0,00%	0,00%

✓*Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm 04 thành viên nêu trên.*

5. **Thông qua nội dung và chương trình họp:**

Ông Phạm Viết Dương trình bày nội dung, chương trình họp 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	11.335.796		
Tỷ lệ	100%	0,00%	0,00%

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

V. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Ngọc Toản báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng năm 2022.

   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	Tỷ đồng	45,000	41,795	92,88%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,710	4,873	85,34%
3	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	4,88	4,16	85,34%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,59	3,93	85,73%
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	9,3	9,5	102,15%

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

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	44,764
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,215
3	Tổng lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	4,457
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,209

2. Ông Phạm Viết Dương báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
3. Bà Nguyễn Thị Hoa báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
4. Ông Phạm Viết Dương trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và

bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 (Tờ trình số 01) và điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.335.796		
Tỷ lệ	100%	0,00%	0,00%

✓*Đại hội đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.*

Ông Phạm Viết Dương trình Đại hội thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 (Tờ trình số 02) và điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.335.796		
Tỷ lệ	100%	0,00%	0,00%

✓*Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.*

***Báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông lần 2:**

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 lần 2:

Vào lúc 10h20 có 23 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 11.338.507 cổ phần, tương ứng 96,91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Phạm Viết Dương trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (Tờ trình số 03) và điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.338.507		
Tỷ lệ	100%	0,00%	0,00%

✓*Đại hội đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.*

Ông Phạm Viết Dương trình Đại hội thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (Tờ trình số 04) và điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.338.507		
Tỷ lệ	100%	0,00%	0,00%

✓*Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.*

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

Tờ trình số 05: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Tờ trình số 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Tờ trình số 07: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Tờ trình số 08: Thông qua báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.

Tờ trình số 09: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

Tờ trình số 10: Về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.

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 Toản mời Đại hội thảo luận và phát biểu ý kiến .Các ý kiến chính như sau:

Ý kiến của cổ đông đại diện Tổng Công Ty Nông Nghiệp Sài Gòn TNHH 1 thành viên:

Ông Nguyễn Tuấn Kiệt: Qua báo cáo của Công ty trình bày về nguyên nhân ước lợi nhuận năm 2022 giảm so với thực hiện năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 2022, Tổng Công ty thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty. Tuy nhiên, đề nghị Công ty cần có dự kiến kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022 và lợi nhuận của những năm trước còn lại cho các cổ đông.

Ông Phạm Ngọc Toản trả lời: Phương án phân chia lợi nhuận đã có trong báo cáo Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, sau khi chia cổ tức cho cổ đông năm 2019 thì lợi nhuận sau thuế còn 2,3 tỷ, số tiền này ít nên Công ty để tích lũy sau này sẽ thực hiện chia cổ tức cho cổ đông.

VII. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT

A. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

- Bà Đỗ Thị Thanh Hương trình bày dự thảo quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

- Ông Phạm Ngọc Toản điều khiển phần biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bằng thẻ biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.338.507		
Tỷ lệ	100%	0,00%	0,00%

B. 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 2021 đã kiểm toán;
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
7. Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022
8. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 và;
9. Về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.

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

Bà Đỗ Thị Thanh Hương – thay mặt Ban kiểm phiếu – công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

[Trích Biên bản kiểm phiếu]

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

	Số cổ phần	Tỷ lệ
NGUYỄN TUẤN KIỆT	11.338.503	99,99%

Căn cứ quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, ông Nguyễn Tuấn Kiệt đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn nhiệm kỳ 2019-2024.

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS:

	Số cổ phần	Tỷ lệ
NGUYỄN HUY HOÀNG	11.338.503	99,99%

Căn cứ quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, ông Nguyễn đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn nhiệm kỳ 2019-2024

3. Kết quả biểu quyết:

3.1. Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc Công ty

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.338.507		
Tỷ lệ	100%	0,00%	0,00%

✓*Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc Công ty.*

3.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.338.507		
Tỷ lệ	100%	0,00%	0,00%

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

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

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.338.507		
Tỷ lệ	100%	0,00%	0,00%

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

3.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.338.507		
Tỷ lệ	100%	0,00%	0,00%

✓*Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.*

3.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.338.507		
Tỷ lệ	100%	0,00%	0,00%

✓*Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.*

3.6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.338.507		
Tỷ lệ	100%	0,00%	0,00%

✓*Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.*

3.7. Thông qua báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.338.507		
Tỷ lệ	100%	0,00%	0,00%

✓*Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.*

3.8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.338.507		
Tỷ lệ	100%	0,00%	0,00%

✓*Đại hội đã nhất trí thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022*

3.9. . Thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.338.507		
Tỷ lệ	100%	0,00%	0,00%

✓*Đại hội đã nhất trí thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.*

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

1. 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 2022.
2. Ông Phạm Ngọc Toản 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.

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.338.507		
Tỷ lệ	100%	0,00%	0,00%

✓*Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.*

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.338.507		
Tỷ lệ	100%	0,00%	0,00%

✓*Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.*

3. Ông Phạm Viết Dương phát biểu tổng kết và bế mạc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn kết thúc vào lúc 11:35 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ

LÂM MỸ HOA

CHỦ TỌA

PHẠM VIẾT DƯƠNG