

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 23 tháng 4 năm 2024;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn ngày 23 tháng 4 năm 2024.*

**QUYẾT NGHỊ:**



- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2024. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023. *(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 Nội bộ về Quản trị công ty. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*
- Điều 6.** 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 7.** Thông qua kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2019 – 2024 và thông qua bầu thành viên HĐQT 2024 – 2029. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*
- Điều 8.** Thông qua kết thúc nhiệm kỳ Ban kiểm soát (BKS) 2019 – 2024 và thông qua bầu thành viên BKS 2024 – 2029. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*
- Điều 9.** Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2024 – 2029:
- 9.1.** HĐQT Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 05 người có tên sau đây (xếp theo vần ABC):

- (1) Ông Đào Đình Đại  
(2) Ông Phạm Viết Dương

- (3) Ông Nguyễn Tuấn Kiệt  
 (4) Bà Vũ Thị Lệ  
 (5) Ông Nghiêm Văn Thắng

**9.2.** Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 03 người có tên sau đây:

- (1) Ông Nguyễn Phan Tâm Anh  
 (2) Bà Nguyễn Thị Hoa  
 (3) Ông Nguyễn Huy Hoàng

**Điều 10.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*

**Điều 11.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và chia cổ tức. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

**Điều 12.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

**Điều 13.** Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

**Điều 14.** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2024. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

**Điều 15.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2024.

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**

C.T.C.P.  
 \*