

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025)

### 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 11/02/2025 lấy ý kiến HĐQT thông qua việc  
Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 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 2025 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách Cổ đông: Dự kiến ngày 13/3/2025 theo quy định của  
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

2. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 04/2025 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 Chánh, Tp. Thủ  
Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

4. Nội dung họp: Theo Công văn số 01/CV-LN ngày 03/01/2024 của Tổng Giám  
đốc, cụ thể như sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024;
- Phương án phân phối lợi nhuận;
- Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch  
chi trả thù lao năm 2025;
- Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
- Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.



*(Handwritten signature)*

**Điều 2.** Giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

**Điều 4.** 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



Phạm Viết Dương

