

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SX VÀ XNK LÂM SẢN SÀI GÒN
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Bổ sung mã ngành 52109 vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần SX và XNK Lâm Sản Sài Gòn được lập ngày 27/12/2025.

Đại hội Đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua nội dung “**Bổ sung mã ngành 52109 vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm Sản Sài Gòn**” như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Hình thức
1	Kho bãi và lưu giữ hàng hoá Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho loại khác.	52109	Bổ sung

Tỷ lệ đồng ý: 99,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 2: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Ban TGD, Các XN, P/Ban trực thuộc;
- Lưu VT, HĐQT.



LE QUỐC KHÁNH