

Số: 43/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 01 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP 19

Các căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần lâm nghiệp 19.
- Biên bản họp HĐQT mở rộng ngày 25/3/2026 và ngày 01/4/2026.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Nay tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2026: 13h45' ngày 24/04/2026
2. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2026: Xí nghiệp CBLS An Nhơn, số 660 Võ Nguyên Giáp, phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

ĐIỀU II: Các báo cáo, tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 gồm:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025; kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
2. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
3. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
4. Báo cáo của BKS đánh giá tình hình quản lý, sử dụng vốn và kết quả hoạt động SXKD năm 2025.
5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận, phân chia trích lập các quỹ.
6. Tờ trình về việc xin đầu tư tại Xí nghiệp CBLS xuất khẩu Bông hồng.
7. Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
8. Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2026.

ĐIỀU III: Các ông thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Đăng tải trên Website <https://www.forestry19.vn>
- Lưu VT.



Bùi Văn Khánh