

Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế của SXKD năm 2025:	5.794.831.907
Quỹ khen thưởng - phúc lợi (15%)	869.224.786
Tr.đó: - Quỹ khen thưởng (10%)	579.483.191
- Quỹ phúc lợi (5%)	289.741.595
Quỹ đầu tư phát triển và chi trả cổ tức cho cổ đông (85%)	4.925.607.121
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (30,64%)	1.775.607.121
- Chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông (54,36%)	3.150.000.000
<i>(Tương ứng tỷ lệ chi trả cổ tức 15%/vốn điều lệ)</i>	
Cổ đông cá nhân (70% vốn ĐL)	2.205.000.000
Cổ đông tổ chức (30% vốn ĐL)	945.000.000

6. Thông qua Tờ trình về việc xin đầu tư tại XN.CBLS xuất khẩu Bông hồng.

7. Thông qua Tờ trình về việc Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026: (Giữ nguyên mức thù lao như Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

- a. Thù lao Hội đồng quản trị:
- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng.
 - Thư ký HĐQT : 1.300.000 đồng/tháng.
 - Trợ lý tư vấn pháp lý HĐQT : 1.300.000 đồng/tháng.
- b. Thù lao Ban kiểm soát
- Trưởng ban : 2.000.000 đồng/tháng.
 - Ủy viên : 1.000.000 đồng/tháng.

8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026: Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt - Địa chỉ: số 117 Trần Phú, p.Thủ Dầu Một, tp Hồ Chí Minh

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội có sự giám sát của Ban kiểm soát theo đúng quy định và Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nghiệp 19.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- Ban giám đốc.
- Website Công ty.
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA**

Bùi Văn Khoảnh