

Gia Lai, ngày 24 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo SXKD năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ năm 2026

a. Kết quả thực hiện năm 2025:

- Doanh thu	181,575 tỷ đồng
- Kim ngạch XNK	6,511 triệu USD
- Lợi nhuận trước thuế (Trong đó LNSXKD)	14,759 tỷ đồng 5,971 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân	7,3 triệu đồng/người/tháng
- Các khoản nộp	Đúng, đủ theo luật định
- Chi trả cổ tức	15% vốn điều lệ

b. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026:

- Doanh thu	205,500 tỷ đồng
- Kim ngạch XNK	7,650 triệu USD
- Lợi nhuận trước thuế	6,600 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân	7,5 triệu đồng/người/tháng
- Các khoản nộp	Đúng, đủ theo luật định

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

3. Thông qua báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ năm 2026.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025, như sau:

Tổng lợi nhuận trước thuế	14.759.668.007
Thuế TNDN phải nộp nhà nước	1.875.757.105
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	12.883.910.902
Tr.đó:	
- Lãi KD xe vận tải của công đoàn	58.485.395
- Khoản tiền bồi thường về nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu của XN CBLS Bông Hồng xin giữ lại để tái đầu tư tại XN CBLS Xuất Khẩu Bông Hồng (địa điểm KCN Nhơn Hòa)	7.030.593.600
- Lãi từ hoạt động SXKD còn lại năm 2025 được phân phối	5.794.831.907



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>(Trương 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

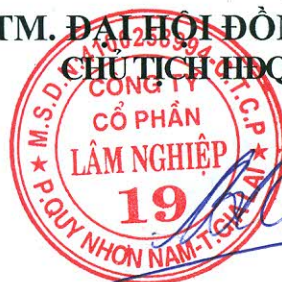
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội có sự giám sát của Ban kiểm soát theo đúng quy định và Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nghiệp 19.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19 sẽ được lập thành văn bản và được công bố trên website: <https://forestry19.vn> để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo quy định của Pháp luật.

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 Khoản