

Số: 2.2..../NQ-ĐHCD 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã được thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 27 tháng 05 năm 2024;

Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2025, tại Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Lâm Đặc sản Xuất Khẩu Quảng Nam (Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam), Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tại thời điểm biểu quyết các chỉ tiêu của Nghị quyết này có mặt tại đại hội là 22 cổ đông, sở hữu 2.572.455 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,75% tổng vốn điều lệ.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 do Hội đồng quản trị trình bày, các chỉ tiêu cơ bản năm 2025 được thể hiện là :

T T	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025
	Doanh thu	Tỷ đồng	144,5
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	06
	Cổ tức	%	Không chia
	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	15

Điều 2: Điều chỉnh một số nội dung trong Điều lệ Công ty đã trình ra tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua đề xuất chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025.

Điều 4: Thống nhất việc chia cổ tức năm 2024 là 05%.

Điều 5: Thông qua chủ trương giảm vốn điều lệ, xuống sàn giao dịch Upcom.

Điều 6: Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 : Ông Đặng Công Quang – Phó Giám đốc Công ty.

Điều 7: Đại hội giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết đã được đọc và thông qua trước Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lúc 12 giờ 15 cùng ngày./.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**



PHAN ANH TUẤN



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM

Địa chỉ: 210 Trần Hưng Đạo, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4000101608 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam cấp ngày 14/01/2025;

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam khai mạc vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 25 tháng 06 năm 2025 tại Văn phòng Công ty.

Sau đây là các nội dung diễn ra trong Đại hội:

I. Diễn biến trong phiên khai mạc.

1. Đại hội nghe Bà Bùi Thị Thanh Thúy - thay mặt ban tổ chức Báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

- Tổng số cổ đông đăng ký dự đại hội cổ đông theo qui định tại Điều 12 về quyền của cổ đông, Điều lệ Công ty là: **11** cổ đông, tương ứng với **2,553,885** cổ phần, chiếm **85.13%** cổ phần của Công ty.

- Tổng số cổ đông có mặt trước giờ khai mạc Đại hội: **22** cổ đông, tương ứng với **2,572,455** cổ phần, chiếm **85.75%** cổ phần của Công ty.

- Căn cứ các nội dung báo cáo trên, đối chứng với Khoản 1, Điều 19 Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành khai mạc Đại hội.

2. Đại hội nghe Ông Đặng Công Quang thay mặt Ban tổ chức thông qua các dự thảo sau:

+ Chương trình Đại hội

+ Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua hai dự thảo trên với số phiếu như sau:

- Số cổ đông đồng ý : **22** cổ đông, tương ứng với **2,572,455** cổ phần, chiếm **85.75%** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ **100%** cổ phần tham gia Đại hội.

- Số cổ đông không đồng ý : Không có

- Số cổ đông có ý kiến khác : Không có

3. Đại hội thống nhất thông qua Danh sách Chủ trì đại hội, Tổ thư ký và Tổ kiểm phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội trình ra, gồm:

*** Chủ trì đại hội:**

Ông Nguyễn Thủy Nguyên - Chủ tịch HĐQT.

Ông Phan Anh Tuấn - Giám đốc Công ty;

*** Ban thư ký:**

1. Bà Bùi Thị Thanh Thúy, Thành viên HĐQT, Thư ký Công ty

2. Bà Võ Thị Phương Thảo, PT/ Tổ chức hành chính Công ty.

*** Ban bầu cử, kiểm phiếu biểu quyết:**

2. Ông Ngô Văn Vinh, Nhân viên phòng Kế hoạch-Vật tư Công ty - Trưởng ban.

2. Bà Trần Thị Thiên Nga, Phó Phòng Tài chính-Kế toán Công ty - Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách trên với số phiếu như sau:

- Số cổ đông đồng ý : **22** cổ đông, tương ứng với **2,572,455** cổ phần, chiếm **85.75%** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ **100%** cổ phần tham gia Đại hội.

- Số cổ đông không đồng ý : Không có

- Số cổ đông có ý kiến khác : Không có

II. Đại hội tiến hành các nội dung chính sau đây:

1. Đại hội nghe Ông Phan Anh Tuấn, Giám đốc Công ty, chủ trì Đại hội trình bày dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐ năm 2024 - Nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.
2. Đại hội nghe Bà Trần Thị Thanh Nhi, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 đã được kiểm toán và thông qua Tờ trình đề xuất chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025.
3. Đại hội nghe Ông Phan Văn Tuyền – Thành viên ban kiểm soát Công ty – Thông qua báo cáo ban kiểm soát Công ty năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ 2025.
4. Đại hội nghe Ông Phan Anh Tuấn, Giám đốc Công ty thông qua các Tờ trình:
 - Tờ trình v/v: Chia cổ tức năm 2024.
 - Tờ trình v/v: Giảm vốn điều lệ, xuống sàn giao dịch Upcom.
5. Đại hội nghe Ông Đặng Công Quang thông qua Tờ trình về: Sửa đổi điều lệ Công ty lần thứ XI.
6. Đại hội nghe Ông Phan Anh Tuấn thông qua Tờ trình về: Kiện toàn Hội đồng quản trị Công ty.
7. Đại hội nghe Ông Ngô Văn Vinh thông qua Quy chế bầu cử. Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

III. Các ý kiến thảo luận của các cổ đông trong Đại hội.

Ý kiến của Cổ đông:

- Ông Nguyễn Song: thay mặt cho người ủy quyền, tôi thấy tình hình kinh doanh năm 2024 không khả quan, nhận thấy một số các lý do chủ quan sau:
 - Mô hình công ty không thay đổi so với trước đây, còn công kênh: cần cơ cấu lại để giảm chi phí quản lý. Đồng ý với ý kiến anh Nguyễn, nên giữ lại 1 xí nghiệp làm hàng nội thất, 1 xí nghiệp làm hàng ngoại thất và 1 xí nghiệp lâm sinh. Phải đào tạo lớp trẻ làm nền móng phát triển công ty.
 - Hàng nội thất phải làm rõ định mức để tối ưu chi phí sản xuất, giảm hao hụt nhằm có giá cạnh tranh trên thị trường.
 - Chương trình đối ngoại: nên đi hội chợ quốc tế để tìm kiếm khách hàng và nắm bắt được thông tin các khách hàng kịp thời.
 - Chia cổ tức cho cổ đông.
- Ông Võ Thắng: khi công ty chuyển từ nhà nước sang tư nhân và khi nghe bài phát biểu của anh Nguyễn, tôi không thấy khả quan trong thời gian tới. Năm 2021, sau khi phát biểu đã được chia cổ tức 10%, năm nay mong Chủ tịch HĐQT tăng mức chia cổ tức từ 5% lên 10%.
- Ông Lê Đăng Nguyễn Hoàng Vũ:
 - Việc góp vốn vào Công ty CP du lịch Cần Thơ 30 tỷ hiện nay tình hình hoạt động công ty đó như thế nào, chưa có báo cáo cụ thể trong cuộc họp cổ đông.
 - Việc công ty có kế hoạch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ hiện nay chưa có thông tin cụ thể..
 - Đầu tư xây khách sạn thì cổ đông chưa nắm được thông tin và kế hoạch về việc đó.

IV. Đại hội nghe Ông Phan Anh Tuấn: Chủ trì đại hội trả lời về các ý kiến của cổ đông:

- Ông Phan Anh Tuấn: hiện nay có một số cổ đông không tham gia cuộc họp có gửi một số các ý kiến về cho công ty, công ty sẽ trả lời giải đáp bằng văn bản. Đối với các câu hỏi trong cuộc họp, tôi xin giải đáp như sau:
 - Việc mua cổ phiếu quỹ để xuống sàn Upcom mới là chủ trương, giao cho HĐQT thực hiện theo luật quy định và trả lời cụ thể cho quý Cổ đông sau.
 - Việc chuyển hướng đầu tư xây dựng khách sạn: đây là chủ trương và trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính theo luật hiện hành. Khi có thông tin cụ thể sẽ báo cáo, chưa có kế hoạch cụ thể về số vốn đầu tư.
- Ông Nguyễn Thủy Nguyên: hiện nay công ty đang đối diện với nhiều khó khăn, tôi là Chủ tịch HĐQT nhưng chưa điều khiển được công ty, chưa tìm ra định hướng. Không thể làm ngoại thất lâu dài, phải chuyển hướng sang làm nội thất.
 - Chưa tái cơ cấu: doanh thu giảm nhưng chi phí quản lý không giảm. Xí nghiệp còn trải ở 4 xí nghiệp, bộ máy hoạt động 4 điểm chưa cải tổ, rút gọn. Chưa có mặt hàng thương hiệu của riêng Forexco.

- Việc đánh giá đối tượng khách hàng kém: một số thất thoát từ các KH như Noble House, khách Dubai,... chưa báo cáo ra HĐQT rõ ràng và kịp thời, không quy trách nhiệm cụ thể cho cá nhân. Chủ tịch HĐQT yêu cầu BGĐ giải trình việc các xí nghiệp lỗ 15 tỷ và 13 tỷ từ báo cáo các năm trước. Việc quản lý dòng tiền chưa chặt chẽ, công nợ khách hàng cao hơn mức 5 tỷ nhưng không báo cáo cho HĐQT.
- Trách nhiệm báo cáo của BGĐ đến HĐQT 1 tháng/lần hầu như không có. Phải áp dụng quy chế không báo cáo không trả lương. Lương hiện nay phải định hướng chỉ theo doanh thu, không nhận lương khoán. Kế toán phải tuân thủ, áp dụng để trả lương.
- Chủ tịch HĐQT đã tập trung quan tâm mảng kỹ thuật và kế hoạch vật tư nên vừa qua đã bổ nhiệm 2 phó giám đốc. Nhưng không hiệu quả, chưa có báo cáo nào cho Chủ tịch HĐQT.
- Hai năm qua Công ty chưa triển khai yêu cầu xây dựng văn phòng tại XN Điện Ngọc để gộp bộ máy ở công ty về xí nghiệp.
- Hao hụt gỗ nhiều, định mức hao hụt còn cao so với các công ty sản xuất khác. Công ty hiện nay chưa có đường bao, khó quản lý. Việc tái kiểm tối ưu quy trình đã có chỉ đạo nhưng chưa được thực hiện.
- Chưa có hướng đầu tư, tiền để gửi sẽ mất giá. Dự án xây dựng khách sạn tại XN Việt Đức theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, công ty triển khai thực hiện chậm, không có báo cáo.
- Yêu cầu BGĐ giải trình trường hợp nhận đơn hàng giá thấp không có lãi không có khấu hao nhưng không báo cáo Chủ tịch HĐQT bằng văn bản.
- Việc xuống sàn Upcom: giao dịch trên sàn không nhiều, nhân viên không đủ kinh nghiệm thực hiện các báo cáo trên sàn.
- Cổ đông của Công ty ít, % cổ phần nhỏ lẻ nên việc thực hiện ĐHĐCĐ trực tuyến là chưa cần thiết.
- Thông tin báo cáo tài chính của công ty công bố đã đáp ứng các yêu cầu về công bố thông tin.
- Việc xây dựng khách sạn tại XN Việt Đức dự kiến cần nguồn vốn lớn, công ty cần phải có vốn tối thiểu để đáp ứng. Vậy nên không chia cổ tức.
- Việc đầu tư vào Công ty CP Du lịch Cần Thơ đã có sự cân nhắc kỹ và cam kết mang lại hiệu quả tốt hơn lãi tiết kiệm ngân hàng
- Công ty sẽ mua 5 tỷ cổ phiếu ký quỹ theo phương thức khớp lệch.

V. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trọng tâm sau đây.

Theo báo cáo của Ban kiểm phiếu Đại hội, số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết có **22** cổ đông, tương ứng với **2,572,455** cổ phần, chiếm **85.75%** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ **100%** cổ phần tham gia Đại hội

Đại hội đã biểu quyết các nội dung được trình ra Đại hội, kết quả biểu quyết như sau:

1. Về Điều lệ bổ sung một số điều đã thông qua tại Đại hội :

Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ đông đồng ý, không đồng ý như sau:

- Số cổ đông đồng ý : **22** cổ đông, tương ứng với **2,572,455** cổ phần, chiếm **85.75%** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ **100%** cổ phần tham gia Đại hội.

- Số cổ đông không đồng ý : Không có

- Số cổ đông có ý kiến khác : Không có

2. Về Báo cáo tài chính năm 2024 và các Chỉ tiêu năm 2025 :

- Doanh thu hoạt động kinh doanh : **144,5 tỷ đồng**. Kim ngạch xuất khẩu : **5,5 triệu USD**.

- Lợi nhuận sau thuế : **06 tỷ đồng**.

- Các dự án đầu tư : **15 Tỷ đồng**.

Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ đông đồng ý, không đồng ý như sau:

Số cổ đông đồng ý : **22** cổ đông, tương ứng với **2,572,455** cổ phần, chiếm **85.75%** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ **100%** cổ phần tham gia Đại hội.

- Số cổ đông không đồng ý : Không có

- Số cổ đông có ý kiến khác : Không có

3. Về việc đề xuất chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 :

Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ đông đồng ý, không đồng ý như sau:

- Số cổ đông đồng ý : **22** cổ đông, tương ứng với **2,572,455** cổ phần, chiếm **85.75%** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ **100%** cổ phần tham gia Đại hội.

- Số cổ đông không đồng ý : Không có

- Số cổ đông có ý kiến khác : Không có

4. Về việc chia cổ tức năm 2024 và chỉ tiêu chia cổ tức năm 2025 :

- Cổ tức 2024 : **05 %** .

- Cổ tức 2025 : **0 % (Không chia)**

Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ đông đồng ý, không đồng ý như sau:

- Số cổ đông đồng ý : **2** cổ đông, tương ứng với **2,520,835** cổ phần, chiếm **84.03%** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ **97.99%** cổ phần tham gia Đại hội.

- Số cổ đông không đồng ý : **20** cổ đông, tương ứng với **51,620** cổ phần, chiếm **1.72%** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ **2.01%** cổ phần tham gia Đại hội.

- Số cổ đông có ý kiến khác : **20** cổ đông, tương ứng với **51,620** cổ phần, chiếm **1.72%** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ **2.01%** cổ phần tham gia Đại hội.

5. Về chủ trương giảm vốn điều lệ, xuống sàn giao dịch Upcom :

Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ đông đồng ý, không đồng ý như sau:

Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ đông đồng ý, không đồng ý như sau:

- Số cổ đông đồng ý : **21** cổ đông, tương ứng với **2,566,455** cổ phần, chiếm **85.55%** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ **99.77%** cổ phần tham gia Đại hội.

- Số cổ đông không đồng ý : **01** cổ đông, tương ứng với **6,000** cổ phần, chiếm **0.2%** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ **0.23%** cổ phần tham gia Đại hội.

- Số cổ đông có ý kiến khác : Không có

6. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 :

Ông Đặng Công Quang đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

- Số cổ đông đồng ý: **19** cổ đông, tương ứng với **2,567,555** cổ phần, chiếm **85.57%** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ **99.81%** cổ phần tham gia Đại hội

- Số cổ đông không đồng ý: Không có.

Biên bản này đã được thông qua tại Đại hội, là bộ phận không tách rời trong hồ sơ lưu trữ tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

TM. BAN THƯ KÝ



Bùi Thị Thanh Thúy

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI

Phan Anh Tuấn