

Số: 14/NQ-ĐHCĐ 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
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 25 tháng 06 năm 2025;

Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2026, tại Hội trường Văn phòng Công ty - Địa chỉ : 210 Trần Hưng Đạo, Khối phố Cầu Hà, Phường Điện Bàn Đông, Thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tại thời điểm biểu quyết các chỉ tiêu của Nghị quyết này có mặt tại đại hội là 06 cổ đông, sở hữu 2.580.535 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 86,02% tổng vốn điều lệ.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
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 2025, kế hoạch kinh doanh và các giải pháp tổ chức thực hiện chỉ tiêu năm 2026 do Hội đồng quản trị trình bày. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2026 :

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2026
1	Doanh thu	Tỷ đồng	150
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12
3	Cổ tức	%	Không chia
	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	05

**Điều 2:** Thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2026-2030 :

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH nhiệm kỳ 2026-2030
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.300
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	100
3	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	100

**Điều 3 :** Bổ sung một số ngành nghề theo danh mục đã trình ra tại Đại hội:

Stt	Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510	
2	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác. Chi tiết : -Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày. - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày.	5520	
3	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Chi tiết : -Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh).	5610	
4	Dịch vụ ăn uống khác.	5629	
5	Dịch vụ phục vụ đồ uống. Chi tiết : -Quán rượu, bia, quầy bar. - Quán cà phê, giải khát	5630	
6	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết : -Bán buôn giá sách, kệ và đồ dùng nội thất tương tự.	4649	
7	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết : - Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở. - Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở. - Cho thuê và vận hành nhà ở và đất ở. - Cho thuê và vận hành nhà và đất không để ở. - Kinh doanh bất động sản khác	6810	

Giao Ban Giám đốc công ty tiến hành sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh theo nội dung trên.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã kiểm toán và đề xuất chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026.

**Điều 5:** Thống nhất với kế hoạch mua cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ, xuống sàn giao dịch Upcom, cụ thể như sau :

1-Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam.

2-Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.



3-Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đ/cổ phiếu.

4- Mục đích mua cổ phiếu quỹ : Giảm vốn điều lệ, hủy đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch UpCom.

5- Tổng số lượng cổ phiếu tối đa đăng ký mua lại : 10% cổ phiếu công ty.

6- Nguồn vốn thực hiện mua lại : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm gần nhất.

7- Phương thức giao dịch : Phương thức Khớp lệnh hoặc Thỏa thuận, phù hợp với quy định của pháp luật.

8- Thời gian dự kiến thực hiện : Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu của Công ty và Công ty đã thực hiện công bố thông tin về việc mua lại cổ phiếu theo quy định.

9- Nguyên tắc xác định giá (khoảng giá): theo quy định tại thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định “*Giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán*”.

10-Sau khi đã hoàn thành việc thu mua cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ, Công ty tiến hành thủ tục hủy đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch UpCom.

**Điều 6 :** Thống nhất việc không chia cổ tức năm 2026.

**Điều 7 :** Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị khóa V nhiệm kỳ 2026-2030 gồm những Ông có tên sau đây :

1. Ông Nguyễn Thủy Nguyên .
2. Ông Quảng Thanh Bình – Giám đốc công ty.
3. Ông Đặng Công Quang – Phó Giám đốc công ty.

**Điều 8 :** Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát khóa V nhiệm kỳ 2026-2030 gồm những Ông/Bà có tên sau đây :

1. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang .
2. Ông Phan văn Tuyền – Phó Giám đốc XN Chế biến lâm sản Điện Ngọc.
3. Bà Võ Thị Phương Thảo – Trưởng Phòng Tổ chức-Hành chính công ty.

**Điều 9:** Đại hội giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc 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 2026 lúc 10h45 cùng ngày./.

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



**ĐẶNG CÔNG QUANG**

