

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM

Địa chỉ: 210 Trần Hưng Đạo, Phường Điện Bàn Đông, Thành phố Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4000101608 do Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cấp ngày 17/09/2025;

Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam khai mạc vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 25 tháng 06 năm 2026 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 Võ Thị Phương Thảo – Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính công ty thay mặt Ban tổ chức báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, như sau:

- Tổng số cổ đông đăng ký trước ngày diễn ra Đại hội về việc tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo qui định tại Điều 12 về quyền của cổ đông - Điều lệ Công ty là : 07 cổ đông, tương ứng với 2.583.435 cổ phần, chiếm 86,11% cổ phần của Công ty.

- Tổng số cổ đông có mặt trước giờ khai mạc Đại hội : 06 cổ đông, tương ứng với 2.580.535 cổ phần, chiếm 86,02% 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 2026 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành khai mạc Đại hội.

2. Đại hội thống nhất thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu và bầu cử do Ban tổ chức Đại hội trình ra, gồm:

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

2.2. Ông Trần Niên Tâm, Phó Phòng Phát Triển Thị trường Công ty - Thành viên.

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

- Số cổ đông đồng ý : 06 cổ đông, tương ứng với 2.580.535 cổ phần, chiếm 86,02% cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội.

- Số cổ đông không đồng ý : 0.

- Số cổ đông có ý kiến khác : Không có. (Nếu không, ghi : Không có).

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

+ Chương trình Đại hội

+ Qui 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 : 06 cổ đông, tương ứng với 2.580.535 cổ phần, chiếm 86,02% cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội.

- Số cổ đông không đồng ý : 0.

- Số cổ đông có ý kiến khác : Không có. (Nếu không, ghi : Không có).

4. Đại hội thống nhất thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký do Ban tổ chức Đại hội trình ra, gồm:

*** Đoàn Chủ tịch :**

Ông Nguyễn Thủy Nguyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông Đặng Công Quang - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty – Chủ trì Đại hội.

- Số cổ đông đồng ý : 06 cổ đông, tương ứng với 2.580.535 cổ phần, chiếm 86,02% cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội.

- Số cổ đông không đồng ý : 0.

- Số cổ đông có ý kiến khác : Không có. (Nếu không, ghi : Không có).

*** Ban thư ký :**

Bà Võ Thị Phương Thảo – Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty-Trưởng ban.

Bà Mai Phương Hiền - Phó Phòng Tài chính – Kế toán Công ty – Thành viên.

- Số cổ đông đồng ý : **06** cổ đông, tương ứng với 2.580.535 cổ phần, chiếm 86,02% cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội.

- Số cổ đông không đồng ý : 0.

- Số cổ đông có ý kiến khác : Không có. (Nếu không, ghi : Không có).

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

1. Đại hội nghe Ông Quảng Thanh Bình – Giám đốc công ty, trình bày dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2025 - Nhiệm vụ kế hoạch năm 2026.

2. Đại hội nghe Bà Trần Thị Thanh Nhi, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025 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 2026.

3. Đại hội nghe Ông Phan Văn Tuyên – Thành viên ban kiểm soát Công ty – Thông qua báo cáo ban kiểm soát Công ty năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ 2026.

4. Đại hội nghe Ông Đặng Công Quang - Phó Giám đốc công ty, thành viên Hội đồng quản trị thông qua các Tờ trình :

- Tờ trình v/v : Bổ sung một số ngành nghề.

- Tờ trình v/v : Mua cổ phiếu quỹ, Giám vốn điều lệ, xuống sàn giao dịch Upcom.

III. Công tác bầu cử :

1. Ý kiến biểu quyết của cổ đông về “Số lượng Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030 là 03 thành viên; Số lượng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 là 03 thành viên” :

- Số cổ đông đồng ý : **06** cổ đông, tương ứng với 2.580.535 cổ phần, chiếm 86,02% cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội.

- Số cổ đông không đồng ý : 0.

- Số cổ đông có ý kiến khác : Không có. (Nếu không, ghi : Không có).

2. Ông Đặng Công Quang thông qua Thông báo đề cử Ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty của Cổ đông Đông Thị Thắm – sở hữu 1.951.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,05 % trên tổng số cổ phần công ty.

Ý kiến biểu quyết của cổ đông về danh sách đề cử bầu vào Hội đồng quản trị theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, gồm :

+ Ông Nguyễn Thủy Nguyên – Chủ tịch HĐQT.

+ Ông Quảng Thanh Bình – Giám đốc công ty.

+ Ông Đặng Công Quang – Phó Giám đốc công ty; Thành viên HĐQT.

- Số cổ đông đồng ý : **06** cổ đông, tương ứng với 2.580.535 cổ phần, chiếm 86,02% cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội.

- Số cổ đông không đồng ý : 0.

- Số cổ đông có ý kiến khác : Không có. (Nếu không, ghi : Không có).

Ý kiến biểu quyết của cổ đông về danh sách đề cử bầu vào Ban Kiểm soát theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, gồm :

+ Bà Nguyễn Thị Huyền Trang.

+ Ông Phan Văn Tuyên – Phó Giám đốc Xí nghiệp Chế biến lâm sản Điện Ngọc.

+ Bà Võ Thị Phương Thảo – Trưởng Phòng Tổ chức-hành chính Công ty.

- Số cổ đông đồng ý : **06** cổ đông, tương ứng với 2.580.535 cổ phần, chiếm 86,02% cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội.

- Số cổ đông không đồng ý : 0.

- Số cổ đông có ý kiến khác : Không có. (Nếu không, ghi : Không có).

3. Tổ Bầu cử điều hành công tác bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát NK 2026-2030:

- Thông qua quy chế bầu cử; Hướng dẫn bầu cử.

- Phát phiếu bầu cử; Thu phiếu bầu; Kiểm phiếu.

IV. Phần thảo luận :

0010
CÔNG
CỔ P
I Đ
IÁT
JANG
AN-

1. Ý kiến của Cổ đông Võ Thắng :

-Cổ đông chia sẻ với tình hình khó khăn của công ty trong tình hình khó khăn chung về kinh tế, tuy nhiên cổ đông rất thất vọng khi được biết không chia cổ tức năm 2025 mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh có lợi nhuận; và trong báo cáo đã thể hiện năm 2026 cũng dự kiến không chia cổ tức. Cổ đông tha thiết đề nghị Hội đồng quản trị có chủ trương chia cổ tức cho năm 2026.

-Cổ đông cũng bày tỏ sự thất vọng khi Ông Nguyễn Thủy Nguyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị - đã không tham dự phiên Đại hội đồng cổ đông năm nay. Đây là Đại hội cổ đông kết thúc nhiệm kỳ 2021-2025, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Thủy Nguyên nên tham dự để đánh giá kết quả hoạt động một nhiệm kỳ và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cổ đông nhỏ.

-Năm 2026 là năm công ty tròn 40 năm hình thành và phát triển, là một cột mốc của công ty, cổ đông đề nghị Ban điều hành công ty tham mưu Hội đồng quản trị, tổ chức một buổi gặp mặt cho toàn thể cán bộ, nhân viên công ty đã công tác qua nhiều thời kỳ .

Ông Đặng Công Quang – Chủ trì Đại hội - thay mặt Ban Tổ chức tiếp thu ý kiến của cổ đông Võ Thắng và hứa sẽ chuyển đến Hội đồng quản trị các ý kiến trên.

2. Ý kiến của Cổ đông Bùi Văn Sơn :

-Cổ đông rất mong đợi công ty làm ăn có hiệu quả và chủ trương chia cổ tức cho cổ đông. Cổ đông được nghe tiền lãi công ty được đưa vào sản xuất kinh doanh nên không chia cổ tức. Cổ đông thắc mắc tiền vốn cổ đông đã đầu tư vào vốn hoạt động của công ty sẽ như thế nào, cổ đông không thấy tương lai về số tiền đó. Đề nghị Ban lãnh đạo công ty tham mưu với Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc chia cổ tức.

-Về công tác dự nguồn nhân sự, cổ đông nhận thấy việc này chưa được thực hiện tốt.

- Đề nghị công ty nên tổ chức gặp mặt cựu cán bộ, nhân viên, người lao động định kỳ hàng năm nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập công ty.

Ông Đặng Công Quang – Chủ trì Đại hội - ghi nhận về ý kiến đề nghị chia cổ tức. Ông Quang nhấn mạnh công ty hiện nay là công ty tư nhân, cổ đông lớn là người quyết định mọi vấn đề về nhân sự, tài chính ... Về ý kiến đề nghị tổ chức gặp mặt hàng năm vào ngày kỷ niệm thành lập công ty, ông Quang cho rằng vì nhiều lý do, công ty không thể tổ chức định kỳ hàng năm, mà chỉ tổ chức vào các năm tròn số năm kỷ niệm. Ban lãnh đạo công ty sẽ tham mưu Hội đồng Quản trị tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 40 năm ngày thành lập công ty vào năm 2026.

3. Ý kiến của Ông Quảng Thanh Bình – Giám đốc công ty :

-Ông Quảng Thanh Bình phát biểu với tư cách là một người lao động trong công ty. Là cán bộ về hưu, theo đề nghị của Ông Nguyễn Thủy Nguyên đã quay lại làm việc, bắt nguồn từ tâm huyết với công ty và mong muốn góp phần từng bước đưa công ty thoát ra khỏi tình hình thực sự khó khăn trong giai đoạn hiện nay.

-Ông Bình chia sẻ với tâm tư nguyện vọng của cổ đông Bùi Văn Sơn mong muốn được gặp mặt cựu cán bộ, nhân viên công ty trong dịp kỷ niệm ngày thành lập công ty hàng năm; nhất trí với ý kiến của cổ đông Võ Thắng mong muốn Ông Nguyễn Thủy Nguyên tham dự Đại hội hôm nay , đặc biệt đây là Đại hội kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026.

-Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 5 năm qua : tuy tình hình khó khăn nhưng công ty làm ăn có lợi nhuận.

-Về việc tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập công ty, Ban điều hành công ty nhận trách nhiệm sẽ tham mưu, thuyết phục Hội đồng quản trị cho phép tổ chức các hoạt động chào mừng hướng tới ngày kỷ niệm.

-Về công tác nhân sự theo ý kiến của cổ đông Bùi Văn Sơn, thời gian qua công ty đã tích cực tìm kiếm nhưng hiện tại chưa có kết quả như mong muốn.

- Việc chia cổ tức, quyết định về tài chính ... thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

V. Ban kiểm phiếu, bầu cử công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 :

1. Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026-2030 :

Danh sách sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2030 :

7.1 . Ông Nguyễn Thủy Nguyên.

7.2. Ông Quảng Thanh Bình.

7.3. Ông Đặng Công Quang.

2. Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 :

Danh sách sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2030 :

8.1 . Bà Nguyễn Thị Huyền Trang.

- 8.2. Ông Phan Văn Tuyên.
8.3. Bà Võ Thị Phương Thảo.

VI. Dưới sự điều hành của Ông Đặng Công Quang, 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 06 cổ đông, tương ứng với 2.580.535 cổ phần, chiếm 86,02% 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 Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán :

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

- Số cổ đông đồng ý : 06 cổ đông, tương ứng với 2.580.535 cổ phần, chiếm 86,02% cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội.

- Số cổ đông không đồng ý : 0.

- Số cổ đông có ý kiến khác : Không có. (Nếu không, ghi : Không có).

2. Về việc đề xuất chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026 :

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

- Số cổ đông đồng ý : 06 cổ đông, tương ứng với 2.580.535 cổ phần, chiếm 86,02% cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội.

- Số cổ đông không đồng ý : 0.

- Số cổ đông có ý kiến khác : Không có. (Nếu không, ghi : Không có).

3. Về “Bổ sung một số ngành nghề” theo Tờ trình 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 : 06 cổ đông, tương ứng với 2.580.535 cổ phần, chiếm 86,02% cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội.

- Số cổ đông không đồng ý : 0.

- Số cổ đông có ý kiến khác : Không có. (Nếu không, ghi : Không có).

4. Về nội dung “Mua cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ, xuống sàn giao dịch Upcom” đã thông qua trong Đại hội :

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

- Số cổ đông đồng ý : 06 cổ đông, tương ứng với 2.580.535 cổ phần, chiếm 86,02% cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội.

- Số cổ đông không đồng ý : 0.

- Số cổ đông có ý kiến khác : Không có. (Nếu không, ghi : Không có).

5. Về các chỉ tiêu đề ra cho năm 2026 :

- Doanh thu : 150 tỷ đồng.

- Kim ngạch xuất khẩu : 5,5 triệu USD.

- Lợi nhuận sau thuế : 12 tỷ đồng.

- Cổ tức : Không chia.

- Dự án đầu tư : 5 tỷ đồng.

+ Riêng với chỉ tiêu “Cổ tức: Không chia” :

- Số cổ đông đồng ý: 03 cổ đông, tương ứng với 2.525.835 cổ phần, chiếm 84,19% cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 97,88% cổ phần tham gia Đại hội.

- Số cổ đông không đồng ý : 03 cổ đông, tương ứng với 54.700 cổ phần, chiếm 1,82% cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 2,12% cổ phần tham gia Đại hội.

- Số cổ đông có ý kiến khác : Không có.

+ Đối với các chỉ tiêu còn lại :

- Số cổ đông đồng ý : 06 cổ đông, tương ứng với 2.580.535 cổ phần, chiếm 86,02% cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội.

- Số cổ đông không đồng ý : 0.

- Số cổ đông có ý kiến khác : Không có. (Nếu không, ghi : Không có).

6. Các chỉ tiêu khóa V nhiệm kỳ 2026-2030 :

- Tổng doanh thu : 1.300 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 100 tỷ đồng.
- Tổng mức đầu tư : 100 tỷ đồng.
- Phương hướng : Trọng tâm vẫn tập trung sản xuất nội ngoại thất xuất khẩu bằng gỗ Keo, từng bước mở rộng thị trường nội địa phù hợp.
- Số cổ đông đồng ý : **06** cổ đông, tương ứng với 2.580.535 cổ phần, chiếm 86,02% cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội.
- Số cổ đông không đồng ý : 0.
- Số cổ đông có ý kiến khác : Không có. (Nếu không, ghi : 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 đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

TM. BAN THƯ KÝ

VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI



ĐẶNG CÔNG QUANG

