

Số: 29/TB-LN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn, Hội đồng Quản trị trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (mã chứng khoán FRM), cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Khai mạc lúc **09h00**, thứ Ba, ngày **19/4/2022**
- 2. Địa điểm:** 130/2 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 3. Điều kiện tham dự:** Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn tại danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổng hợp ngày **17/3/2022**
- 4. Chương trình Đại hội:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp.
- 5. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
 - Thông qua các Tờ trình về nội dung:
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT
 - + Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban Kiểm soát
 - + Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát
 - + Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
 - + Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022
 - + Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2022
 - + Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
- 6. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý Cổ đông tra cứu tại trang điện tử Công ty theo địa chỉ: <http://www.forimex.vn> → **Quan hệ Cổ đông** → **Đại hội đồng Cổ đông thường niên**
- 7. Thông báo này thay cho Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022. Để xác nhận tham dự Đại hội/ Ủy quyền tham dự, Quý Cổ đông gửi Giấy**



đăng ký bằng đường bưu điện hoặc E-mail trước **16h00** ngày **09/4/2022** theo địa chỉ:

- Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn
- Số 8, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 7, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- E-mail: vanvang@forimex.vn
- Điện thoại: (028) 35108880 – 0913.164.790

Quý Cổ đông khi đến dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện Cổ đông mang theo Giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản chính) và bản photo của người ủy quyền, giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (bản chính).

Hội đồng Quản trị trân trọng kính mời và rất mong Quý Cổ đông dự họp đầy đủ để ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGD CKHN;
- Trung tâm LKCK Việt Nam;
- Lưu VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *leh*
CHỦ TỊCH



[Signature]
Phạm Viết Dương

