

Số: 06/TB-LN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 (HĐQT) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (mã chứng khoán FRM), cụ thể như sau:

- Thời gian:** Khai mạc lúc **09h00**, thứ Ba, ngày **23/4/2024**
- Địa điểm:** 130/2 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh TPHCM tổng hợp ngày 22/3/2024.
- Chương trình Đại hội:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp.
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023 và định hướng năm 2024.
 - Thông qua và xin ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết nội dung các Tờ trình:
 - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
 - + Sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty;
 - + Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và Hoạt động của HĐQT;
 - + Thông qua kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2019 - 2024, thông qua nhiệm kỳ HĐQT mới 2024 - 2029 và bầu thành viên nhiệm kỳ mới ;
 - + Thông qua danh sách ứng viên bầu 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;
 - + Thông qua kết thúc nhiệm kỳ BKS 2019 - 2024, thông qua nhiệm kỳ BKS mới 2024 - 2029 và bầu thành viên nhiệm kỳ mới;
 - + Thông qua danh sách ứng viên bầu 3 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.
 - Thông qua và xin ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (bỏ phiếu kín) nội dung các Tờ trình:
 - + Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và chia cổ tức;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

+ Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2024.

- Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
- Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.
- 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 2024. 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 **12/4/2024** 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 CMND/CCCD/Hộ chiếu của người uỷ quyền, giấy uỷ 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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGD CKHN;
- TCT LK và BT CKVN-CNTPHCM;
- Lưu: VT./.



Phạm Viết Dương