

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 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 Năm, ngày **20/4/2023**
- 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 **17/3/2023**
- 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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
 - Thông qua các Tờ trình về nội dung:
 - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
 - + Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
 - + Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023
 - + Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2023
 - 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 2023. 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 **10/4/2023** theo địa chỉ:**
 - Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn



(Handwritten signature)

- 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 2023 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
CHỦ TỊCH**



Phạm Viết Dương

