

Số: 27/TB-LN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2020

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty với nội dung như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 09h00, sáng thứ Năm, ngày 28/05/2020.
2. Địa điểm: 130/2 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Điều kiện dự họp: Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách Cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 13/03/2020.
4. Chương trình Đại hội: gửi kèm theo Thông báo mời họp.
5. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020.
 - Báo cáo Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2020.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019-2024.
 - Ban hành Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.
 - Mười hai Tờ trình và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
6. Tài liệu họp tại Đại hội: Được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: **<http://www.forimex.vn>** ▶ **Quan hệ Cổ đông** ▶ **Công bố thông tin**.
7. Thông báo này thay cho Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
8. Đề xác nhận/Ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông gửi Giấy đăng ký bằng đường bưu điện hoặc E-mail trước 16h00 ngày 27/05/2020 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

Địa chỉ : Số 8, đường Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (028) 35108880.

E-mail : vanvang@forimex.vn

Website : <http://www.forimex.vn>

Quý Cổ đông đến dự Đại hội mang theo Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện Cổ đông mang theo Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính), Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (bản chính).

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Trung tâm LKCK VN
- Lưu: Vp Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Viết Dương