

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập  
Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024  
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 14/10 /2020 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn bằng hình thức lấy ý kiến đồng cổ đông bằng văn bản.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông **Trần Đức Hoàng** theo đơn từ nhiệm ngày 10/08/ 2020.

**Điều 2.** Bổ sung ông **Đào Đình Đại** vào chức danh thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị bộ phận cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SGDCK;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu: VT.



Phạm Việt Dương