

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT
nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 17/01/2022 của bà Ngô Thu Dung – thành viên
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 14/3/2022 của Hội đồng Quản trị Công
ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

Miễn nhiệm bà Ngô Thu Dung – thành viên Hội đồng Quản trị đã làm đơn xin từ nhiệm ngày 17/01/2022.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024: 05 (năm) thành viên.

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 hiện còn: 04 (bốn) thành viên.

Số lượng thành viên HĐQT cần bổ sung: 01 (một) thành viên.

Nhiệm kỳ thành viên HĐQT bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Việt Dương