

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN**

**Địa điểm:** 130/2 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM

**Thời gian Đại hội:** 9h00 ngày 20/04/2023

STT	Nội dung	Thời gian	Ghi chú
1	Tiếp đón, ổn định chỗ ngồi khách mời và các Cổ đông	8h45	
2	- Khai mạc Đại hội (chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Cổ đông)	9h00	
	- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông	9h10	
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội	9h15	
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn; Giới thiệu Thư ký Đại hội; Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu	9h20	
	- Thông qua chương trình Đại hội	9h30	
3	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	9h35	
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023	9h45	
5	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022	9h50	
6	THÔNG QUA VÀ XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT TỜ TRÌNH 1- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH 2- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán 3- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 4- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 5- 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 6- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2023	10h00	
7	Trình chiếu danh sách người có liên quan	10h15	
8	THẢO LUẬN	10h20	



10	BỔ PHIẾU - Bổ phiếu từ tờ trình số 2 đến số 6 và các báo cáo	10h30	
11	- Ban kiểm phiếu làm việc và in báo cáo	10h40	
	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu	11h00	
12	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên	11h15	
13	Tuyên bố bế mạc Đại hội	11h30	

