

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN**

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

Thời gian Đại hội: 9h00 ngày 19/4/2022.

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 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	9h35	
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022	9h45	
5	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021	9h50	
6	<p>THÔNG QUA VÀ XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH</p> <p>1- Miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT</p> <p>2- Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT</p> <p>3- Miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban Kiểm soát</p> <p>4- Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát</p> <p>THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH</p> <p>5- Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán</p> <p>6- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021</p> <p>7- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022</p> <p>8- Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022</p> <p>9- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2022</p> <p>10- Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh</p>	10h00	



7	Trình chiếu danh sách người có liên quan	10h20	
8	THẢO LUẬN	10h15	
9	Thông qua quy chế bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024	10h30	
10	BỎ PHIẾU - Bỏ phiếu từ tờ trình số 5 đến số 10 và các báo cáo - Bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT - Bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát	10h40	
11	- Ban kiểm phiếu làm việc và in báo cáo	10h50	
	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu	11h15	
12	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên	11h30	
13	Tuyên bố bế mạc Đại hội	11h45	

