

CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn ngày 23 tháng 04 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (HDQT) 2016-2020 trước thời hạn, thông qua nhiệm kỳ HDQT mới 2019 – 2024 và thông qua bầu HDQT nhiệm kỳ mới 2019-2024 (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua kết thúc nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2016-2020 trước thời hạn, thông qua nhiệm kỳ Ban kiểm soát mới 2019 – 2024 và thông qua bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2019-2024 (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).
- Điều 4:** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới 2019 – 2024:

4.1. HDQT Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 05 người có tên sau đây:

1) Bà Lương Thanh Huyền

Handwritten signature



- 2) Ông Phạm Viết Dương
- 3) Ông Trần Minh Thuyết
- 4) Ông Trần Đức Hoàng
- 5) Ông Nguyễn Công Tuấn

4.2. Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 03 người có tên sau đây:

- 1) Ông Nguyễn Bá Thọ
- 2) Ông Nguyễn Lâm Tùng
- 3) Bà Đặng Thị Ngọc Tuyết

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban giám đốc (*Chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 (*Chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).

Điều 7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 (*Chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).

Điều 8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (*Chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).

Điều 9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (*Chi tiết theo tờ trình đính kèm*).

Điều 10. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (*Chi tiết theo tờ trình đính kèm*).

Điều 11. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 (*Chi tiết theo tờ trình đính kèm*).

Điều 12. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2019 (*Chi tiết theo tờ trình đính kèm*).

Điều 13. Thông qua việc mua bán chuyển nhượng cổ phần của Nhà đầu tư chiến lược (*Chi tiết theo tờ trình đính kèm*).

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2019. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ hoạt động của mình phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Nơi gửi:

- HĐQT, Ban KS, GD;
- UBCK NN, SGD CK HN;
- Đăng Website công ty;
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

TẠ VĂN QUYỀN

T.C.P.