

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

- Căn cứ các quy định của pháp luật Việt Nam;
- 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 2021 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn ngày 15/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
(chi tiết theo Điều lệ đính kèm)
- Điều 2.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty.
(chi tiết theo Quy chế đính kèm)
- Điều 3.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.
(chi tiết theo Quy chế đính kèm)
- Điều 4.** Thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.
(chi tiết theo Quy chế đính kèm)
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
(chi tiết theo Báo cáo đính kèm)
- Điều 6.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021
(chi tiết theo Báo cáo đính kèm)
- Điều 7.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
(chi tiết theo Báo cáo đính kèm)
- Điều 8.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
(chi tiết theo Báo cáo đính kèm)
- Điều 9.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
(chi tiết theo Tờ trình đính kèm)
- Điều 10.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
(chi tiết theo Tờ trình đính kèm)
- Điều 11.** Thông qua xử lý các khoản nợ kế thừa từ Quyết toán vốn Nhà nước bàn giao
(chi tiết theo Tờ trình đính kèm)



Điều 12. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.
(chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Điều 13. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2021.
(chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2021.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (Đăng Website Công ty);
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

PHẠM VIỆT DƯƠNG

