

CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN**

Căn cứ các quy định của Pháp luật Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn ngày 20 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*

Điều 4: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 8: Thông qua 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. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2023. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2023.



Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, 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;
- 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 Viết Dương

