

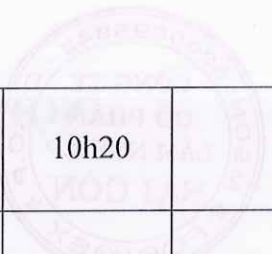


**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN**

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

**Thời gian đại hội:** 9h00, thứ Năm, ngày 15/4/2021.

STT	Nội dung	Thời gian	Ghi chú
1	Tiếp đón, ổn định chỗ ngồi khách mời và các Cổ đông	8h45	
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Khai mạc Đại hội (chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Cổ đông).</li></ul>	9h00	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông</li></ul>	9h10	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội</li></ul>	9h15	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 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</li></ul>	9h20	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua chương trình Đại hội</li></ul>	9h30	
3	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	9h35	
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021	9h45	
5	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020	9h50	
6	<p>THÔNG QUA VÀ XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty</li><li>2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty</li><li>3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT</li><li>4. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát</li></ol> <p>THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán</li><li>6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020</li><li>7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021</li><li>8. Xử lý các khoản nợ kế thừa từ Quyết toán vốn Nhà nước bàn giao</li><li>9. 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</li><li>10. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2021</li></ol>	10h00	
7	Trình chiếu danh sách người có liên quan	10h15	



8	THẢO LUẬN	10h20	
9	BỎ PHIẾU Bỏ phiếu từ tờ trình số 5 đến số 10 và các báo cáo	10h30	
10	<ul style="list-style-type: none"><li>Ban Kiểm phiếu làm việc và in báo cáo</li></ul>	10h40	
	<ul style="list-style-type: none"><li>Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu</li></ul>	11h00	
11	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên	11h15	
12	Tuyên bố bế mạc Đại hội	11h25	