

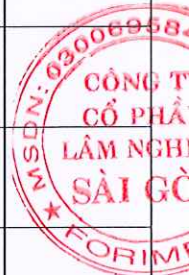


**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN**

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

**Thời gian Đại hội:** 9h00 ngày 23/4/2024.

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 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	9h35	
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024	9h45	
5	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và định hướng năm 2024	9h50	
6	THÔNG QUA VÀ XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH (Bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết). 1- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 2- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 3- Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT 4- Thông qua kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2019 - 2024, thông qua nhiệm kỳ HĐQT mới 2024 - 2029 và bầu thành viên nhiệm kỳ mới 5- Thông qua danh sách ứng viên bầu 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 6- Thông qua kết thúc nhiệm kỳ BKS 2019 - 2024, thông qua nhiệm kỳ BKS mới 2024 - 2029 và bầu thành viên nhiệm kỳ mới 7- Thông qua danh sách ứng viên bầu 3 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 THÔNG QUA VÀ XIN Ý KIẾN NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH (Bằng hình thức bỏ phiếu kín). 8- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán	10h00	



	<p>9- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và chia cổ tức</p> <p>10- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024</p> <p>11- Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024</p> <p>12- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2024</p>		
7	Trình chiếu danh sách người có liên quan	10h25	
8	THẢO LUẬN	10h30	
10	<p>BỎ PHIẾU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bỏ phiếu bầu 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029</li> <li>- Bỏ phiếu bầu 3 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029</li> <li>- Bỏ phiếu biểu quyết các tờ trình từ số 8 – 12 và các báo cáo (của HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc)</li> </ul>	10h45	
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	11h40	

