

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 15 tháng 4 năm 2021;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn ngày 19 tháng 4 năm 2022.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*

**Điều 4:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

**Điều 5:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban Kiểm soát. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

**Điều 6:** Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

**Điều 7:** Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát và kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

**Điều 8:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*

**Điều 9:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

**Điều 10:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*



**Điều 11:** Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

**Điều 12:** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2022. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

**Điều 13:** Thông qua đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

**Điều 14:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2022.

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**

