

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

Địa điểm dự kiến: 130/2 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.

Thời gian đại hội : 9h00 ngày 23/4/2019.

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
08h30 – 09h00	<ul style="list-style-type: none"> Tiếp đón, ổn định chỗ ngồi khách mời và các cổ đông 	Tổ tiếp tân (Lê Thị Bích Phượng)
09h00 – 09h30	<ul style="list-style-type: none"> Khai mạc Đại hội (chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu cổ đông) 	Đình Duy Sang
	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông 	Lại Văn Vàng
	<ul style="list-style-type: none"> Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội 	Đỗ Văn Chiến
	<ul style="list-style-type: none"> Giới thiệu Chủ tịch đoàn; Thụ ký Đại hội. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu 	Đình Duy Sang
	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua chương trình Đại hội 	Tạ Văn Quyền
09h30 – 09h40	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 	Phạm Ngọc Toàn
09h40 – 09h50	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018, định hướng hoạt động 2019. 	Tạ Văn Quyền
09h50 – 10h00	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 	Ban kiểm soát
10h00 – 10h40	<p>CÁC TỜ TRÌNH</p> <ol style="list-style-type: none"> Về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán; Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và chia cổ tức năm 2016; năm 2017; năm 2018. Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Về việc Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019. Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2019. 	Đoàn chủ tịch

	<p>6. Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.</p> <p>7. Về việc thông qua việc mua bán chuyển nhượng cổ phần của Nhà đầu tư chiến lược.</p> <p>8. Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty</p> <p>9. Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.</p> <p>10. Về việc kết thúc nhiệm kỳ HĐQT/BKS 2016-2020 trước thời hạn.</p> <p>11. Thông qua Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 – 2024.</p> <p>12. Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT/KSV.</p> <p>BAN KIỂM PHIẾU LÀM VIỆC</p> <p>1/ Bỏ phiếu từ tờ trình 1-7</p> <p>2/ Xin ý kiến biểu quyết từ tờ trình 8-12</p> <p>3/ Bầu cử HĐQT/BKS</p>	
10h40 – 11h00	<ul style="list-style-type: none"> • Thảo luận 	Hội nghị thảo luận.
11h00 – 11h15	<ul style="list-style-type: none"> • Ban kiểm phiếu làm việc và in báo cáo. 	Ban kiểm phiếu
11h15 – 11h25	<ul style="list-style-type: none"> • Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu 	
11h25 – 11h35	<ul style="list-style-type: none"> • Thư ký Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên. 	Thư ký
11h35 – 11h45	<ul style="list-style-type: none"> • Tuyên bố bế mạc đại hội 	Lại Văn Vàng