

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Tổ chức họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 17/02/2020 về việc lấy ý kiến thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định và thông báo ngày chốt danh sách cổ đông theo quy định.

2. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến : trong tháng 04/2020 sẽ được Hội đồng quản trị thống nhất và thông báo cụ thể tại Thư mời họp.

3. Địa điểm tổ chức: 130/2 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

4. Nội dung họp: theo văn bản số 12/TC-LN ngày 11/02/2020 của Tổng Giám đốc , cụ thể như sau:

- Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;
- Báo cáo tài chính hàng năm;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
- Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.



7/1/2020

Điều 3. Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM VIỆT DƯƠNG

