

Số: 01/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
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 05/02/2021 lấy ý kiến HĐQT thông qua việc  
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 2021 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: Dự kiến ngày 13/03/2021 theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

2. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 04/2021 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, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.

4. Nội dung họp: Theo Công văn số 11/CV-LN ngày 01/02/2021 của Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- 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;
  - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức;
  - Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;



lu

- Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;
- 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 2021 theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

**Điều 4.** 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. / *Ph*

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Viết Dương**

