

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(Về việc Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024)

### 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 14/3/2024 lấy ý kiến HĐQT thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức, nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn như sau:

1/ Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024:

Ngày tổ chức: thứ Ba ngày 23/4/2024

Thời gian: 9 giờ 00'

Địa điểm: 130/2 Kha Vạn Cân, p.Hiệp Bình Chánh, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM

2/ Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024:

2.1 Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

2.2 Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

2.3 Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

2.4 Tờ trình về việc Thông qua kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2019 – 2024; Thông qua và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029;

2.5 Tờ trình về việc Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029;

2.6 Tờ trình về việc Thông qua kết thúc nhiệm kỳ BKS 2019 – 2024; Thông qua và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029;

2.7 Tờ trình về việc Thông qua danh sách ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029;



16

2.8 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

2.9 Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và chia cổ tức;

2.10 Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

2.11 Tờ trình thông qua 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;

2.12 Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;

2.13 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

2.14 Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

2.15 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và định hướng năm 2024.

**Điều 2.** Giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 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./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.



**Phạm Việt Dương**

