

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

Trụ sở: 8 Hoàng Hoa Thám, P. 7, Q. Bình Thạnh

Điện thoại: (08) 35108880 Fax: (08) 38431335

Số: 22/NQ. HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/03/2016;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn số 22/BB.HDQT ngày 19 tháng 3 năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn,

QUYẾT NGHỊ:

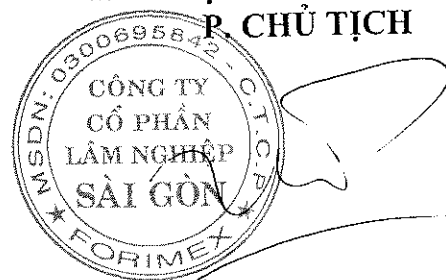
Điều 1: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: **đến 16h 00 phút ngày 05/04/2018**
- Thời gian và Địa điểm tổ chức Đại hội: sẽ được HDQT thống nhất và thông báo cụ thể tại Thư mời họp.
- Nội dung Đại hội: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về quản trị Công ty năm 2017; Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; Quyết định các vấn đề quan trọng khác.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn và các phòng ban trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. CHỦ TỊCH



TRẦN VIỆT THẮNG