

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 10 năm 2020

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị
nhiệm kỳ 2019 – 2024

(Được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

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 14/10/2020 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn dưới hình thức lấy ý kiến đồng cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông **Trần Đức Hoàng** theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. Ông **Đào Đình Đại** được bầu làm Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Việt Dương