

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Thông qua nội dung bổ sung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 21/3/2022 lấy ý kiến HĐQT thông qua nội dung bổ sung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua nội dung bổ sung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn như sau:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung 01 (một) thành viên BKS của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
- Tờ trình thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 (một) thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 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 này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LÂM NGHIỆP
SÀI GÒN
FORIMEX
MSDN: 03996958
Phạm Việt Dương