

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua quyết định chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2014;
- 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 19/06 /2020 lấy ý kiến HĐQT thông qua việc quyết định chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua vấn đề sau:

1. Thông qua việc quyết định chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn:
Tên tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía nam (AASCS)
Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 280. 38205944 Fax: 028. 38205942
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục và ký kết hợp đồng dịch vụ với đơn vị kiểm toán theo quy định.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục để thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía nam (AASCS) theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành; thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết. /

Nơi nhận:

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



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
XIN Ý KIẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẰNG EMAIL
(V/v: Lấy ý kiến thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm
2020 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
- Căn cứ Thư lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị bằng email ngày 16/06/2020;
- Căn cứ ý kiến trả lời qua thư điện tử của các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn chốt đến thời điểm 16 giờ 00 phút ngày 19/06/2020.

I. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU:

Hôm nay, vào 16 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) ngày 19 tháng 06 năm 2020, Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn gồm có:

1. Ông Phạm Viết Dương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
2. Bà Lưu Thị Thanh Tâm – Thư ký Hội đồng Quản trị.

Đã tiến hành kiểm tra ý kiến phản hồi qua thư điện tử (email) của các thành viên Hội đồng Quản trị thông qua việc quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn. Sau đây là chi tiết nội dung cần xin ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc quyết định chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn:

Tên tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía nam (AASCS)

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 280.38205944 Fax: 028.38205942

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục và ký kết hợp đồng dịch vụ với đơn vị kiểm toán theo quy định.



II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Căn cứ điểm b khoản 11 điều 14 Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị quy định: " Riêng đối với trường hợp lấy ý kiến thành viên HĐQT từ xa bằng thư, thư điện tử (email): ý kiến phản hồi bằng email (phải sử dụng đúng email, địa chỉ, chữ ký điện tử (nếu có chữ ký điện tử) đã đăng ký với HĐQT), [...] được gửi cho HĐQT trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được tài liệu hoặc theo thời hạn yêu cầu trả lời nêu tại thư, email lấy ý kiến. Nếu sau thời hạn yêu cầu trả lời, thành viên nào không trả lời xem như thành viên đó không có ý kiến. Ý kiến trả lời bằng thư, email của các thành viên HĐQT phải được tổng hợp thành biên bản kiểm phiếu, theo đó ghi rõ nội dung cần các thành viên cho ý kiến, các ý kiến trả lời gồm "đồng ý/phản đối/không có ý kiến". Ý kiến trả lời qua thư, email đã đăng ký có giá trị như việc thành viên HĐQT đó bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp HĐQT và thành viên HĐQT đó không cần phải ký bất cứ phiếu trả lời hay biên bản họp nào. Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và Thư ký HĐQT."

Tính đến 16 giờ 00 phút ngày 19/06/2020, đã nhận được ý kiến phản hồi bằng email của các thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

- Số thành viên đồng ý: 05 thành viên tương ứng 100% thành viên HĐQT, gồm:
 1. Ông Phạm Viết Dương Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 2. Ông Trần Đức Hoàng Thành viên
 3. Ông Nghiêm Văn Thắng Thành viên
 4. Bà Ngô Thu Dung Thành viên
 5. Bà Vũ Thị Lệ Thành viên
- Số thành viên không đồng ý: 0 thành viên tương ứng 0% số thành viên HĐQT.
- Số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên tương ứng 0% số thành viên HĐQT.

III. KẾT LUẬN

Căn cứ khoản 12 điều 30 Điều lệ Công ty quy định: "Hội đồng Quản trị thông qua các quyết định và ra Nghị quyết được tổ chức theo quy định tại Khoản 11 Điều 30 trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng Quản trị (trên 50%)."

Căn cứ điểm b khoản 11 điều 14 Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị quy định: "[...] Nghị quyết của HĐQT theo hình thức lấy ý kiến bằng thư, email được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên HĐQT thông qua trực tiếp tại cuộc họp nếu được thực hiện đúng theo trình tự và thủ tục quy định tại Quy chế này."

Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng Quản trị quyết định thông qua các nội dung:

1. Chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía nam (AASCS) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.



2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục và ký kết hợp đồng dịch vụ với đơn vị kiểm toán theo quy định.

3. Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục để thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía nam (AASCS) theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành; thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 16 giờ 15 phút (theo giờ Việt Nam) ngày 19/06/2020.

THƯ KÝ HĐQT



LƯU THỊ THANH TÂM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MSDN: 0300695842 - C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LÂM NGHIỆP
SÀI GÒN
PHẠM VIỆT DƯƠNG



C.T.C.P.
LÂM NGHIỆP
SÀI GÒN