

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN  
Tụ sở: 08 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Q. Bình Thạnh  
Số : 05 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua Tờ trình thanh lý 107,17 ha cao su kém hiệu quả tại đội Đăk Ô tỉnh Bình Phước)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành 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 01/8/2022 lấy ý kiến Hội đồng Quản trị thông qua Tờ trình ngày 28/6/2022 của Phòng Kỹ thuật Kinh doanh về việc thanh lý 107,17 ha cao su kém hiệu quả tại đội Đăk Ô tỉnh Bình Phước.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất:

1. Thông qua Tờ trình ngày 28/6/2022 của Phòng Kỹ thuật Kinh Doanh về việc thanh lý 107,17 ha cao su kém hiệu quả tại đội Đăk Ô tỉnh Bình Phước để trồng tái canh các loại cây phù hợp như cây Keo lai, cây Công trình, cây Dược liệu.

Thời gian thực hiện thanh lý từ 01/8/2022 đến 31/12/2023.

Giá khởi điểm để chào giá cạnh tranh từ **28.691.380.329 đồng (Hai mươi tám tỷ, sáu trăm chín mươi một triệu, ba trăm tám mươi nghìn, ba trăm hai mươi chín đồng).**

2/ Ủy quyền giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các thủ tục về việc chào giá cạnh tranh thanh lý cây cao su kém hiệu quả theo quy định.

### Điều 2. 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 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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LÂM NGHIỆP  
SÀI GÒN  
FORIMET



Phạm Viết Dương