

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến đồng cổ đông bằng văn bản, thực hiện miễn nhiệm - bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 31/08 /2020 lấy ý kiến Hội đồng Quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến đồng cổ đông bằng văn bản, thực hiện miễn nhiệm - bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến đồng cổ đông bằng văn bản, thực hiện miễn nhiệm - bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

2. Thông qua nội dung các Tờ trình lấy ý kiến đồng cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký các Tờ trình, giao Ban lãnh đạo Công ty thực hiện các thủ tục lấy ý kiến đồng cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Phạm Việt Dương

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
XIN Ý KIẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẰNG EMAIL
(V/v: lấy ý kiến về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến đồng cổ đông bằng văn bản, thực hiện miễn nhiệm - bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024)

- 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 Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020;
- Căn cứ Thư lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị bằng email ngày 27/8/2020;
- 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 8 giờ 00 phút ngày 31/08/2020.

I. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU:

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) ngày 31 tháng 08 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 Đỗ Thị Thanh Hương – 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 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến đồng cổ đông bằng văn bản, thực hiện miễn nhiệm - bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn. Sau đây là chi tiết các nội dung cần xin ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

1/ Thông qua việc đề xuất hình thức - thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn (Forimex):

Căn cứ mục a khoản 2 điều 4 của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: "Hội đồng Quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ khi




số thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên độc lập Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định tại Điều 150 Luật Doanh nghiệp".

Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) bùng phát trở lại - diễn biến phức tạp, trong thời gian tới Công ty không thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 trực tiếp do yêu cầu của việc phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh của cơ quan có thẩm quyền. Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đúng quy định, vừa đảm bảo an toàn, tuân thủ trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Kính đề nghị Hội đồng Quản trị thông qua quyết định hình thức - thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Forimex:

Hình thức: bằng cách lấy ý kiến đồng cổ đông bằng văn bản và nhận phản hồi

Thời gian gửi thư lấy ý kiến đồng cổ đông: dự kiến đầu tháng 10/2020.

2/ Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020:

Để chuẩn bị cho chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Forimex. Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét quyết định thông qua các nội dung để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

2.1 Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị 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;

2.2 Tờ trình thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019–2024 của Công ty cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn.

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 8 giờ 00 phút ngày 31/08/2020, 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. Bà Vũ Thị Lệ	Thành viên
3. Ông Nghiêm Văn Thắng	Thành viên
4. Ông Trần Đức Hoàng	Thành viên
5. Bà Ngô Thu Dung	Thành viên

- Số thành viên không đồng ý: 0 thành viên tương ứng % số thành viên HĐQT.
- Số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên tương ứng % 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. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến đồng cổ đông bằng văn bản, thực hiện miễn nhiệm - bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.
2. Thông qua nội dung các Tờ trình lấy ý kiến đồng cổ đông bằng văn bản.
3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký các Tờ trình, giao Ban lãnh đạo Công ty thực hiện các thủ tục lấy ý kiến đồng cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 8 giờ 25 phút (theo giờ Việt Nam) ngày 31/08/2020.

THƯ KÝ HĐQT



Đỗ Thị Thanh Hương

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Viết Dương