

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2020

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN**

**I. TÊN CÔNG TY: Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn**

- Địa chỉ: 08 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Số giấy chứng nhận ĐKKD: 0300695842
- Nơi cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngày cấp: Cấp thay đổi lần thứ 06 ngày 02/05/2019

**II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:**

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các Tờ trình gồm: Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo đơn từ nhiệm của ông Trần Đức Hoàng vào ngày 10/08/2020; Danh sách bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

**III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:**

- Cổ đông: ..... Mã số: .....
- Địa chỉ: .....
- Số điện thoại: .....
- Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước: ..... Ngày cấp: .....
- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
- Số cổ phần biểu quyết: ..... cổ phần

**IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:**

1. Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu và giám sát bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh
Ban kiểm phiếu:		
1	Ông Phạm Viết Dương	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Ngô Thu Dung	Thành viên HĐQT
3	Đỗ Thị Thanh Hương	Thư ký HĐQT
Giám sát:		
1	Bà Đặng Thị Ngọc Tuyết	Ban Kiểm soát

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông **Trần Đức Hoàng** theo đơn từ nhiệm ngày 10/08/2020 và Tờ trình số 13/TTrĐHĐCĐ-2020 ngày 14/09/2020 của Hội đồng Quản trị:

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

3. Thông qua danh sách ứng viên thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông **Đào Đình Đại** theo Tờ trình số 14/TTrĐHĐCĐ-2020 ngày 14/09/2020 của Hội đồng Quản trị:

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

4. Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024:  
Tổng số phiếu bầu<sup>(1)</sup>:

STT	Các ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	ĐÀO ĐÌNH ĐẠI	
	<b>TỔNG</b>	

***Lưu ý về hình thức biểu quyết - bầu chọn:***

- Đánh dấu “x” hoặc “✓” vào 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không ý kiến;

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

+ Phiếu không có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và dấu của Công ty;

+ Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại cùng một vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;

+ Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân); không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức), trừ trường hợp cổ đông là tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài và không có con dấu theo quy định của pháp luật nước ngoài nơi tổ chức đó được thành lập;

+ Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;

+ Gửi về Công ty sau thời hạn quy định;

+ Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua;

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu lớn hơn số phiếu bầu được phép;

+ Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến



- Điền số phiếu bầu vào ô tương ứng với ứng cử viên.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông sẽ bằng số cổ phần nắm giữ của cổ đông nhân với (X) số lượng ứng cử viên (1)
- Cổ đông không bầu cho người trong danh sách bầu cử thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu được bầu của ứng viên.

#### V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời (cho vào bì thư dán kín chuyển bưu điện) về Công ty trước 17 giờ ngày **12/10/2020**, theo địa chỉ sau:

Nơi nhận: Phòng Nhân sự Hành chính – Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

Địa chỉ: 08 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028. 35108880 Fax: 028. 3843 1335

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo quy định. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các quyết định nêu trên.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn tại đường link: <http://www.forimex.vn/> Công bố thông tin ➤ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Cổ đông**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Viết Dương**