

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM NGHIỆP SÀI GÒN**
Số: 09/TB-LN

V/v: Thông báo về Ngày đăng ký
cuối cùng để lập danh sách cổ đông
tham dự ĐHCĐ thường niên 2024

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

Tp.HCM, ngày 05 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

Trụ sở chính: 08 Hoàng Hoa Thám, P.7, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 3510 8880

Fax: (028) 3843 1335

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) Ngày đăng ký cuối
cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

Mã chứng khoán: FRM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá cổ phần: 10.000đ/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết).

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trên website Công ty
(www.forimex.vn) và ghi trong thư mời cổ đông tham dự đại hội.



- Địa điểm thực hiện: 130/2 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trên website của Công ty và đính kèm trong thư mời cổ đông tham dự đại hội.

Đề nghị CNVSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại Ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 08 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngoctoan@forimex.vn

Cc: duysang@forimex.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 01/NQ-
HĐQT ngày 02/02/2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



PHẠM NGỌC TOÀN



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 02/02/2024 lấy ý kiến HĐQT thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: Dự kiến ngày 20/3/2024 theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

2. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 04/2024 sẽ được Hội đồng Quản trị thống nhất và thông báo cụ thể tại Thư mời họp.

3. Địa điểm tổ chức: 130/2 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.

4. Nội dung họp: Theo Công văn số 03/CV-LN ngày 04/01/2024 của Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2023;
- Phương án phân phối lợi nhuận;
- Bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024- 2029;
- Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;
- Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;
- Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.



(Handwritten signature)

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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./.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Viết Dương

