

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
LÂM NGHIỆP SÀI GÒN**  
Số: 06/TB-LN

V/v: Thông báo về Ngày đăng ký  
cuối cùng để lập danh sách cổ đông  
tham dự ĐHCĐ thường niên 2021

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

Tp.HCM, ngày 18 tháng 02 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)

**Kính gửi:**

**Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi  
nhánh Tp. 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
(CNVSD) 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: Thứ hai, ngày 15/03/2021

**1. Lý do và mục đích:**

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trên website Công ty  
([www.forimex.vn](http://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 Công ty và đính kèm trong thư mời cổ đông tham dự đại hội.

**Đề nghị CNVSD 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, P.7, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [ngoctoan@forimex.vn](mailto:ngoctoan@forimex.vn)

Cc: [duysang@forimex.vn](mailto: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 VSD. 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 02/NQ-  
HĐQT ngày 08/02/2021

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**PHẠM NGỌC TOÀN**

Số: 02/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021**

**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 05/02/2021 lấy ý kiến HĐQT thông qua việc  
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 2021 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: Dự kiến ngày 15/03/2021 theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
2. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 04/2021 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 11/CV-LN ngày 01/02/2021 của Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:
  - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo của Hội đồng Quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc;
  - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
  - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức;
  - Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;

- Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

**Điều 2.** Giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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. *N*

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Viết Dương**