

Số : 02 /TTrĐHĐCĐ-2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- 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 Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 11/05/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 03/03/2020 của ông Trần Minh Thuyết – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 20/03/2020 của ông Nguyễn Công Tuấn – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 29/04/2020 của bà Lương Thanh Huyền – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

### 1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

Miễn nhiệm ông Trần Minh Thuyết – Thành viên Hội đồng Quản trị đã làm đơn xin từ nhiệm ngày 03/03/2020.

Miễn nhiệm ông Nguyễn Công Tuấn – Thành viên Hội đồng Quản trị đã làm đơn xin từ nhiệm ngày 20/03/2020.

Miễn nhiệm bà Lương Thanh Huyền – Thành viên Hội đồng Quản trị đã làm đơn xin từ nhiệm ngày 29/04/2020.

### 2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024: 05 (năm) thành viên.

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 hiện tại còn: 02 (hai) thành viên.

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cần bổ sung: 03 (ba) thành viên.

Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Quản trị bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

