

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp đầu tiên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

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 họp đầu tiên của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, họp ngày 23/4/2024 với các nội dung đã được các thành viên dự họp thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thông qua các nội dung:

1. Ông Phạm Viết Dương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 và là Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

Mức thu nhập từ ngày 01/5/2024 của ông Phạm Viết Dương: **50.000.000 đồng/tháng**

Thù lao Chủ tịch HĐQT: **5.000.000 đồng/tháng**

2. Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Thanh Hương làm Thư ký Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Thù lao Thư ký: **1.500.000 đồng/tháng**

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký Nghị quyết, Quyết định ban hành các nội dung đã thông qua trong cuộc họp.

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.



Phạm Viết Dương

Số: 06 /QĐ-LN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v **Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn đã được Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2024 thông qua ngày 23/4/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn ngày 23/4/2024;
- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm ông **Phạm Viết Dương** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn – là Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn. Thu nhập từ ngày 01/5/2024: 50.000.000 đồng/tháng

Điều 2: Ông **Phạm Viết Dương** chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Công ty và trước pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Các ông (bà) Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng nghiệp vụ Công ty, Trưởng các đơn vị có liên quan và ông **Phạm Viết Dương** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thành viên HĐQT (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.



Phạm Viết Dương