

Số: 03/TB-LN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO
ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn nhiệm kỳ 2019 – 2024 bao gồm 05 thành viên, đến nay gần hết nhiệm kỳ. Vì vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 sẽ bầu lại 05 thành viên Hội đồng Quản trị, trong đó có ít nhất 01 thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Hội đồng Quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên phù hợp vào chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, có ý thức chấp hành pháp luật;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng Quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị của trên 05 công ty khác.



2. Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị:

Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị là thành viên Hội đồng Quản trị đáp ứng các điều kiện sau:

- a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b) Không phải là người đang hưởng lương từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp, thù lao mà thành viên Hội đồng Quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng 117.000 cổ phần FRM;
- e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Quy định về ứng cử, đề cử vào Hội đồng Quản trị:

- a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị, cụ thể, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:
 - + Từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;
 - + Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
 - + Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
 - + Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên;
 - + Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên;
 - + Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên;
 - + Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên; và
 - + Từ 80% đến dưới 90% trở lên được đề cử tối đa 08 ứng viên.
- b) Trường hợp số ứng viên Hội đồng Quản trị thông qua ứng cử và đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, thì Hội đồng Quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được quy định tại Quy chế Nội bộ về Quản trị công ty.

Việc Hội đồng Quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng Quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử vào Hội đồng Quản trị:

Hồ sơ ứng cử, đề cử vào Hội đồng Quản trị bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi cổ đông, nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tính đến ngày 20/03/2024 (ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024).

Người ứng cử và người đề cử vào Hội đồng Quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, tính trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Hồ sơ ứng cử, đề cử được cho vào phong bì, dán kín, ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ ứng cử, đề cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029” và nộp trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm về địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

Địa chỉ: 08 Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, TPHCM

Điện thoại: (028) 3510 8880

Fax: (028) 3843 1335

Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý Cổ đông gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử vào Hội đồng Quản trị về Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty trước ngày **26/3/2024** để tất cả cổ đông có thời gian xem xét trước khi bầu.

Trân trọng thông báo!

Dính kèm¹:

- Mẫu đơn ứng cử, đơn đề cử;
- Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM VIỆT DƯƠNG

¹ Quý cổ đông có thể tải file Word đính kèm thông qua Website Công ty tại địa chỉ www.forimex.vn, Mục Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin.