

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2017.*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2016.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

**Điều 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016.

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

**Điều 5:** Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cho năm tài chính năm 2017.

**Điều 6:** Thông qua Ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2017.

**Điều 7:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

**Điều 8:** Thông qua việc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán cho cổ phiếu Forimex.

**Điều 9:** Thông qua việc thay đổi gửi thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên bằng hình thức đăng ký thông tin trên trang website và công báo.

**Điều 10:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị; bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

**Điều 11:** Thông qua kết quả biểu quyết bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn, gồm có **Ông Quang Tường Thụy**.

**Điều 12:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/04/2017. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này và tổ

chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



Tuan Viet Thang