

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Thông qua thời gian tổ chức và nội dung trình 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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 19/3/2021 lấy ý kiến Hội đồng Quản trị thông qua thời gian tổ chức và nội dung trình 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. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn:

Thời gian: 9 giờ 00' ngày 15/4/2021

Địa điểm: 130/2 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

2. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn:

2.1 Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;

2.2 Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch sản xuất năm 2021,

2.3 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020.

2.4 Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

2.5 Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

2.6 Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

2.7 Tờ trình thông qua ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

2.8 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;



(Handwritten signature)

- 2.9 Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
2.10 Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
2.11 Tờ trình về việc xử lý các khoản nợ kế thừa từ Quyết toán vốn nhà nước bàn giao;
2.12 Tờ trình thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021,
2.13 Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.
3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký Báo cáo và các Tờ trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

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. /

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Phạm Viết Dương