

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
LÂM NGHIỆP SÀI GÒN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN**

Trụ sở chính: Số 8 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3510 8880 Fax: (028) 3843 1335

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông: Phạm Ngọc Toàn

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

**Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thông qua nội dung bổ sung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ [www.forimex.vn](http://www.forimex.vn) ▶ Quan hệ cổ đông ▶ Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 21/03/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

**Người thực hiện công bố thông tin**



**PHẠM NGỌC TOÀN**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Thông qua nội dung bổ sung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 21/3/2022 lấy ý kiến HĐQT thông qua nội dung bổ sung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua nội dung bổ sung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn như sau:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung 01 (một) thành viên BKS của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
- Tờ trình thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 (một) thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 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 2022 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 này./.

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LÂM NGHIỆP  
SÀI GÒN  
FORIMEX  
Phạm Việt Dương