

Số : 01 /NQ-HĐQT-2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thường kỳ quý I năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp thường kỳ quý I năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/02/2019 với các nội dung đã được các thành viên dự họp thông qua,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội cổ đông năm 2019 khi có Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

2. Dự kiến tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: giao cho Giám đốc Công ty quyết định và thông báo ngày chốt danh sách cổ đông.

- Thời gian tổ chức dự kiến: trong khoảng từ ngày 25/03/2019 đến tháng 04/2019 sẽ được Hội đồng quản trị thống nhất và thông báo cụ thể tại Thư mời họp.

- Địa điểm tổ chức: 130/2 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Đề nghị Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chức năng chuyên môn phối hợp thực hiện công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng tiến độ, quy định.

Điều 2. 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 giám đốc, các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TẠ VĂN QUYỀN



BIÊN BẢN HỌP
THƯỜNG KỲ QUÝ I NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

- I. **Thời gian họp**: Lúc 9h00 ngày 25/02/2019
- II. **Địa điểm họp**: Văn phòng Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn
- III. **Thành phần họp**:
- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| - Ông TẠ VĂN QUYỀN | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông TRẦN VIỆT THẮNG | Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT |
| - Ông NGHIÊM VĂN THẮNG | Thành viên HĐQT |
| - Ông QUANG TUỜNG THỤY | Thành viên HĐQT |
| - Ông TRẦN MINH THUYẾT | Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty |
| - Bà NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI | Thành viên HĐQT |

Vắng mặt: 0

Chủ trì cuộc họp: Ông Tạ Văn Quyền

Thư ký cuộc họp: Bà Lưu Thị Thanh Tâm

Ông Tạ Văn Quyền tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp.

IV. **Nội dung chính cuộc họp**:

1. Báo cáo tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

1. Báo cáo tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Ông Trần Minh Thuyết báo cáo:

Qua hoạt động kinh doanh năm 2018, các chỉ tiêu chính đạt được:

- | | |
|---|--------------------|
| - Doanh thu BH&CCDV năm 2018: | 86.815 triệu đồng; |
| - Lợi nhuận trước thuế năm 2018 khoảng: | 10.459 triệu đồng; |



Lưu

- Doanh thu kế hoạch năm 2018: 101.500 triệu đồng;

- Lợi nhuận kế hoạch năm 2018: 10.000 triệu đồng;

Doanh thu thực hiện đạt 85,53% kế hoạch năm 2018 và đạt 89,72% năm 2017.

Lợi nhuận thực hiện đạt 104,59% lợi nhuận kế hoạch năm 2018 và đạt khoảng 122,57% năm 2017.

2. Báo cáo dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức đúng quy định. Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: giao cho Giám đốc Công ty quyết định và thông báo ngày chốt danh sách cổ đông.

- Thời gian tổ chức đại hội dự kiến : trong khoảng từ ngày 25/03/2019 đến tháng 04/2019 sẽ được Hội đồng quản trị thống nhất và thông báo cụ thể tại Thư mời họp.

- Địa điểm tổ chức: 130/2 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Các thành viên Hội đồng quản trị hoàn toàn thống nhất thông qua các nội dung:

1. Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 khi có Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

2. Dự kiến tổ chức đại hội cổ đông:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: giao cho Giám đốc Công ty quyết định và thông báo ngày chốt danh sách cổ đông.

- Thời gian tổ chức dự kiến: trong khoảng từ ngày 25/03/2019 đến tháng 04/2019 sẽ được Hội đồng quản trị thống nhất và thông báo cụ thể tại Thư mời họp.

- Địa điểm tổ chức: 130/2 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.



Handwritten signature

3. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chức năng chuyên môn phối hợp thực hiện công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng tiến độ, quy định.

4. Ngoài các nội dung như hàng năm được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, đề nghị các thành viên HĐQT có nội dung nào cần lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định thì gửi ý kiến về địa chỉ mail của Thư ký HĐQT (thanhtam@forimex.vn) để tập hợp thông qua HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông.

V. Kết luận của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị quyết định thông qua các nội dung trên trong cuộc họp.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký. Toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị cùng thống nhất thông qua nội dung của Biên bản.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày.

Thư ký

Lưu Thị Thanh Tâm

Chủ tọa

Tạ Văn Quyền

Phó Chủ tịch TT HĐQT

Trần Việt Thắng

Thành viên HĐQT

Nghiêm Văn Thắng

Thành viên HĐQT

Quang Tường Thụy

Thành viên HĐQT

Trần Minh Thuyết

Thành viên HĐQT

Nguyễn Thị Tuyết Mai

C.T.C.P.