

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2019

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2019-2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn ngày 23/04/2019,

Cuộc họp do bà Lương Thanh Huyền - Thành viên HĐQT, đạt tỷ lệ số phiếu bầu cao nhất 27,02% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ đề nghị triệu tập phiên họp HĐQT đầu tiên của nhiệm kỳ 2019-2024.

I. Thời gian họp: 12 giờ 10 phút ngày 23/04/2019

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

III. Thành phần họp:

- Bà Lương Thanh Huyền	Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Việt Dương	Thành viên HĐQT
- Ông Trần Minh Thuyết	Thành viên HĐQT
- Ông Trần Đức Hoàng	Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Công Tuấn	Thành viên HĐQT

Vắng mặt: 0

Chủ trì: Bà Lương Thanh Huyền

Thư ký: Bà Lưu Thị Thanh Tâm

IV. Nội dung chính cuộc họp:

- Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.
- Bổ nhiệm Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.



*Handwritten signature*

**V. Nội dung chi tiết:**

**A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:**

**1. Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024:**

Xét nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT được giới thiệu, các thành viên HĐQT tiến hành biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024, với kết quả bỏ phiếu biểu quyết: 5/5 đạt tỷ lệ 100% (đính kèm Biên bản kiểm phiếu).

Như vậy, HĐQT đã thống nhất bầu Ông Phạm Việt Dương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Điều lệ Công ty quy định: "[...] Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị."

Ông Phạm Việt Dương - Chủ tịch HĐQT là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn (Forimex).

**2. Bổ nhiệm Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:**

Bà Lưu Thị Thanh Tâm – Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 tiếp tục làm Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024. Giao cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm.

Kết quả biểu quyết đồng ý thông qua: 05/05 (đạt tỷ lệ 100%)

**B. Tổng hợp các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp:**

Thay mặt Hội đồng quản trị, bà Lương Thanh Huyền - chủ trì cuộc họp tổng hợp các nội dung thông qua như sau:

1. Ông Phạm Việt Dương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn.

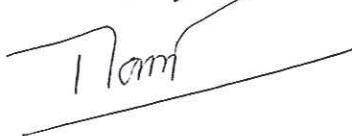
2. Bổ nhiệm bà Lưu Thị Thanh Tâm làm Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024. Giao cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm.

3. Giao cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký Nghị quyết ban hành các nội dung đã thông qua trong cuộc họp này.

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 12 giờ 20 phút cùng ngày.

Thư ký

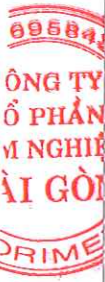


**Lưu Thị Thanh Tâm**

Chủ tọa



**Lương Thanh Huyền**



Thành viên HĐQT



**Phạm Viết Dương**

Thành viên HĐQT



**Trần Minh Thuyết**

Thành viên HĐQT



**Trần Đức Hoàng**

Thành viên HĐQT



**Nguyễn Công Tuấn**

