

Số: 15 /CV-LN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2020 và  
Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng**

**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: 08 Hoàng Hoa Thám, P. 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 **ĐỖ VĂN CHIẾN** Chức vụ: Phó 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 triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.*
- *Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/02/2020 theo địa chỉ: [www.forimex.vn](http://www.forimex.vn), mục Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin.

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

Người thực hiện công bố thông tin

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 17/02/2020;
- Thông báo số 14/CV-LN ngày 19/02/2020.

  
**ĐỖ VĂN CHIẾN**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Tổ chức họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020)

### 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 kiểm phiếu ngày 17/02/2020 về việc lấy ý kiến thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 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 năm 2020 của Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn như sau:

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

2. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến : trong tháng 04/2020 sẽ được Hội đồng quản trị thống nhất và thông báo cụ thể tại Thư mời họp.

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

4. Nội dung họp: theo văn bản số 12/TC-LN ngày 11/02/2020 của Tổng Giám đốc , cụ thể như sau:

- Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;
- Báo cáo tài chính hàng năm;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
- Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

**Điều 2.** Giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.



7/1/2020

**Điều 3.** 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;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM VIỆT DƯƠNG





CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 14/CV-LN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v: Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp ĐHDCĐ thường niên 2020.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2020

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

**Kính gửi:** Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
- Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

Trụ sở chính: 08 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3510 8880

Fax: (028) 3843 1335

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

Mã chứng khoán: FRM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: thứ Sáu, ngày 13/03/2020

### 1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

### 2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trên Website Công ty ([www.forimex.vn](http://www.forimex.vn)) và ghi trong thư mời cổ đông tham dự đại hội.
- Địa điểm thực hiện: 130/2 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trên Website Công ty và đính kèm trong thư mời cổ đông tham dự đại hội.



**Đề nghị VSD lập và gửi cho công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại Ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): 08 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [vanchien@forimex.vn](mailto:vanchien@forimex.vn)  
c/c: [cuong.v.phan@gmail.com](mailto:cuong.v.phan@gmail.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT.

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết của HĐQT số 01/NQ-  
HĐQT ngày 17/02/2020.

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**ĐỖ VĂN CHIẾN**

