

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

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

Số: 66/CV-LN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: 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:

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào lúc 09:00 giờ, thứ Năm, ngày 28/05/2020 tại số 130/2 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Tài liệu họp được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ:

www.forimex.vn ▶ 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.

Đính kèm:

Thông báo họp số 27/TB-LN
ngày 12/05/2020.

Người thực hiện công bố thông tin

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐỖ VĂN CHIẾN

Số: 27./TB-LN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

Hội đồng Quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty với nội dung như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 09h00, sáng thứ Năm, ngày 28/05/2020.
2. Địa điểm: 130/2 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Điều kiện dự họp: Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách Cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 13/03/2020.
4. Chương trình Đại hội: gửi kèm theo Thông báo mời họp.
5. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020.
 - Báo cáo Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2020.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT/BKS nhiệm kỳ 2019-2024.
 - Ban hành Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.
 - Mười hai Tờ trình và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
6. Tài liệu họp tại Đại hội: Được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.forimex.vn> ▶ **Quan hệ Cổ đông** ▶ **Công bố thông tin**.
7. Thông báo này thay cho Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
8. Đề xác nhận/Ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông gửi Giấy đăng ký bằng đường bưu điện hoặc E-mail trước 16h00 ngày 27/05/2020 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

Địa chỉ : Số 8, đường Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (028) 35108880.

E-mail : vanvang@forimex.vn

Website : <http://www.forimex.vn>

Quý Cổ đông đến dự Đại hội mang theo Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện Cổ đông mang theo Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính), Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (bản chính).

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- UBCKNN ;
- Sở GDCKHN ;
- Trung tâm LKCK VN
- Lưu: Vp Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Viết Dương