

CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 89/CV-LN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.forimex.vn > Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin.

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 07/NQ-HĐQT ngày 19/06/2020 của Hội đồng quản trị.

Người thực hiện công bố thông tin

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐỖ VĂN CHIẾN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua quyết định chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2014;
- 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 19/06 /2020 lấy ý kiến HĐQT thông qua việc quyết định chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua vấn đề sau:

1. Thông qua việc quyết định chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn:
Tên tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía nam (AASCS)
Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 280. 38205944 Fax: 028. 38205942
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục và ký kết hợp đồng dịch vụ với đơn vị kiểm toán theo quy định.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục để thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía nam (AASCS) theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành; thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, 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.

