

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

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

Số: 100/CV-LN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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:

Thay đổi nhân sự.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 10/07/2020 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự quản lý.

Theo đó, kể từ ngày 01/08/2020, ông Phạm Ngọc Toàn giữ vị trí Tổng Giám đốc, thôi giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc; Ông Phạm Viết Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị thôi kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/07/2020 theo địa chỉ www.forimex.vn, mục 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 của Hội đồng quản trị số 08/NQ-HĐQT ngày 10/07/2020.

Người thực hiện công bố thông tin



ĐỖ VĂN CHIẾN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(Thông qua việc thôi kiêm nhiệm Thư ký HĐQT – bổ nhiệm Thư ký HĐQT; miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc – thôi kiêm nhiệm – bổ nhiệm Tổng Giám đốc 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 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 2020 - số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 28/05/2020 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
- Căn cứ Tờ trình số 95/TTr-LN ngày 03/07/2020 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 10/07/2020 về việc lấy ý kiến thông qua việc thôi kiêm nhiệm Thư ký HĐQT – đề xuất nhân sự kiêm nhiệm Thư ký HĐQT; miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc – thôi kiêm nhiệm - bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Quyết định cho bà **Lưu Thị Thanh Tâm** – Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch – kiêm Thư ký HĐQT được thôi kiêm nhiệm Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn kể từ ngày 03/07/2020.

2. Quyết định bổ nhiệm bà **Đỗ Thị Thanh Hương** – Phó Phòng Tài chính Kế hoạch – kiêm Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn kể từ ngày 03/07/2020.

Mức thù lao đề xuất cho bà **Đỗ Thị Thanh Hương** – Thư ký HĐQT là: 1.500.000 đồng/tháng.

Bà **Đỗ Thị Thanh Hương** thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.



3. Quyết định cho ông **Phạm Viết Dương** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn được thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn kể từ ngày 01/08/2020.

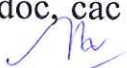
Ông Phạm Viết Dương có trách nhiệm hoàn tất các hồ sơ, chứng từ bàn giao cho người kế nhiệm.

4. Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông **Phạm Ngọc Toàn** và bổ nhiệm ông **Phạm Ngọc Toàn** – giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn kể từ ngày 01/08/2020.

Mức thu nhập đề xuất cho ông **Phạm Ngọc Toàn** - chức danh Tổng Giám đốc là: 35.000.000 đồng/tháng (Phụ lục 4 - bậc 1 - QĐ số 22/QĐ-LN ngày 01/04/2020).

Ông **Phạm Ngọc Toàn** thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty ký các quyết định miễn nhiệm, thôi kiêm nhiệm, bổ nhiệm và các thủ tục, hồ sơ có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông **Phạm Viết Dương**, ông **Phạm Ngọc Toàn**, bà **Đỗ Thị Thanh Hương**, 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 VIẾT DƯƠNG

