

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

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

Số 133/CV-LN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX 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: Số 8 Hoàng Hoa Thám, Phường 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: Phạm Ngọc Toàn

Chức vụ: 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 tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.

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 ▶ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 11/NQ-HĐQT ngày 31/08/2020.

Người thực hiện công bố thông tin



PHẠM NGỌC TOÀN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến đồng cổ đông bằng văn bản, thực hiện miễn nhiệm - bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024)

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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 31/08 /2020 lấy ý kiến Hội đồng Quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến đồng cổ đông bằng văn bản, thực hiện miễn nhiệm - bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến đồng cổ đông bằng văn bản, thực hiện miễn nhiệm - bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

2. Thông qua nội dung các Tờ trình lấy ý kiến đồng cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký các Tờ trình, giao Ban lãnh đạo Công ty thực hiện các thủ tục lấy ý kiến đồng cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Việt Dương