

CÔNG TY CỔ PHẦN  
LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

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

Số: 145/ CV-LN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 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: Số 8 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: 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:

**Tài liệu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ [www.forimex.vn](http://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:**

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
- Các tờ trình;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**Người thực hiện công bố thông tin**



**PHẠM NGỌC TOÀN**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2020

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN**

**I. TÊN CÔNG TY: Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn**

- Địa chỉ: 08 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.
- Số giấy chứng nhận ĐKKD: 0300695842
- Nơi cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngày cấp: Cấp thay đổi lần thứ 06 ngày 02/05/2019

**II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:**

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các Tờ trình gồm: Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo đơn từ nhiệm của ông Trần Đức Hoàng vào ngày 10/08/2020; Danh sách bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

**III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:**

- Cổ đông: ..... Mã số: .....
- Địa chỉ: .....
- Số điện thoại: .....
- Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước: ..... Ngày cấp: .....
- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
- Số cổ phần biểu quyết: ..... cổ phần

**IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:**

1. Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu và giám sát bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh
Ban kiểm phiếu:		
1	Ông Phạm Viết Dương	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Ngô Thu Dung	Thành viên HĐQT
3	Đỗ Thị Thanh Hương	Thư ký HĐQT
Giám sát:		
1	Bà Đặng Thị Ngọc Tuyết	Ban Kiểm soát

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông **Trần Đức Hoàng** theo đơn từ nhiệm ngày 10/08/2020 và Tờ trình số 13/TTrĐHĐCĐ-2020 ngày 14/09/2020 của Hội đồng Quản trị:

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

3. Thông qua danh sách ứng viên thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông **Đào Đình Đại** theo Tờ trình số 14/TTrĐHĐCĐ-2020 ngày 14/09/2020 của Hội đồng Quản trị:

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

4. Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024:  
Tổng số phiếu bầu<sup>(1)</sup>:

STT	Các ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	ĐÀO ĐÌNH ĐẠI	
	<b>TỔNG</b>	

***Lưu ý về hình thức biểu quyết - bầu chọn:***

- Đánh dấu “x” hoặc “✓” vào 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không ý kiến;

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

+ Phiếu không có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và dấu của Công ty;

+ Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại cùng một vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;

+ Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân); không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức), trừ trường hợp cổ đông là tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài và không có con dấu theo quy định của pháp luật nước ngoài nơi tổ chức đó được thành lập;

+ Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;

+ Gửi về Công ty sau thời hạn quy định;

+ Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua;

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu lớn hơn số phiếu bầu được phép;

+ Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến

- Điền số phiếu bầu vào ô tương ứng với ứng cử viên.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông sẽ bằng số cổ phần nắm giữ của cổ đông nhân với (X) số lượng ứng cử viên (1)
- Cổ đông không bầu cho người trong danh sách bầu cử thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu được bầu của ứng viên.

#### V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời (cho vào bì thư dán kín chuyển bưu điện) về Công ty trước 17 giờ ngày **12/10/2020**, theo địa chỉ sau:

Nơi nhận: Phòng Nhân sự Hành chính – Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

Địa chỉ: 08 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028. 35108880 Fax: 028. 3843 1335

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo quy định. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các quyết định nêu trên.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn tại đường link: <http://www.forimex.vn/> Công bố thông tin ➤ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Cổ đông**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Viết Dương**

Số : 13 /TTrĐHĐCĐ-2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên độc lập và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

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 Đơn xin từ nhiệm ngày 10/08/2020 của ông Trần Đức Hoàng – Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;  
Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 31/08/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

**1. Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị**

Miễn nhiệm ông Trần Đức Hoàng – Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị đã làm đơn xin từ nhiệm ngày 10/08/2020.

**2. Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị**

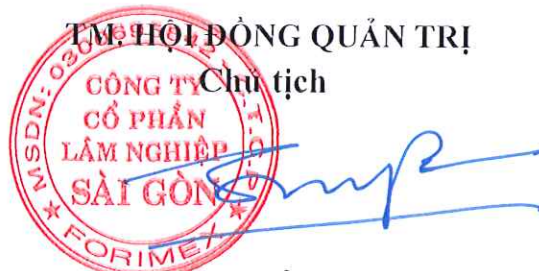
Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024: 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập.

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 hiện tại còn: 04 (bốn) thành viên, thiếu 01 (một) thành viên độc lập.

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cần bổ sung: 01 (một) thành viên độc lập.

Nhiệm kỳ thành viên độc lập Hội đồng Quản trị bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và nhận phản hồi./.



**Phạm Viết Dương**

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 (một) thành viên  
độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

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 số 11/NQ-HĐQT ngày 31/08/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

Công ty đã thông báo về việc ứng cử, đề cử ngày 17/08/2020 đến các Quý Cổ đông. Xét hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 với danh sách ứng cử như sau:

### 1. Ông Đào Đình Đại

Xét theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, ứng cử viên nêu trên đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị. Thông tin của ứng cử viên được đăng trên Website Công ty tại địa chỉ [www.forimex.vn](http://www.forimex.vn) > Quan hệ cổ đông > Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 như trên./.



**Phạm Việt Dương**

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 10 năm 2020

## DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị  
nhiệm kỳ 2019 – 2024

(Được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

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 14/10/2020 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn dưới hình thức lấy ý kiến đồng cổ đông bằng văn bản.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông **Trần Đức Hoàng** theo nguyện vọng cá nhân.

**Điều 2.** Ông **Đào Đình Đại** được bầu làm Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn nhiệm kỳ 2019 – 2024.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Phạm Việt Dương*