



CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

Số: 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi bổ sung Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp
Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 14/3/2025 của Hội đồng Quản
trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 xem xét
thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ
phần Lâm nghiệp Sài Gòn với nội dung như sau:

1. Lý do sửa đổi, bổ sung:

Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn
sửa đổi, bổ sung ban hành ngày 23/4/2024 nhưng có một số điểm chưa đầy đủ để phù
hợp với luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và hiện tại.

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung:

- Mục b, e khoản 7 Điều 12;
- Khoản 3 Điều 16.

3. Hiệu lực của Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị sau khi sửa đổi, bổ sung:

Bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị sau khi được sửa đổi, bổ
sung được đính kèm Tờ trình này để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn
- bản đã sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thường
niên 2025 thông qua.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Việt Dương