

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi bổ sung năm 2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

Căn cứ nhu cầu kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung

- Bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Danh sách ứng viên

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu Ông/Bà:

- Họ và tên: Phạm Ngọc Toàn
- Ngày sinh: 04/10/1974
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế Phát triển

(Thông tin chi tiết về ứng viên được đính kèm trong hồ sơ họp Đại hội đồng Cổ đông).

3. Nhiệm kỳ

Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung sẽ có nhiệm kỳ đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị hiện tại theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Phương thức bầu cử

Việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Anh Dũng