

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

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2023

**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, 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 thông qua quyết định chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

Tài liệu được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.forimex.vn ▶ Quan hệ cổ đông ▶ Công bố thông tin khác.

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 số 07/NQ-HĐQT ngày 05/10/2023 của HĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin



PHẠM NGỌC TOÀN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua quyết định chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của 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 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;

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 05/10/2023 lấy ý kiến HĐQT thông qua quyết định chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua Quyết định chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn:

Tên tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía nam (AASCS)

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38205944 Fax: 028. 38205942

Điều 2. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục để thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía nam (AASCS) theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 4. 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LÂM NGHIỆP
SÀI GÒN
FORIMET
Phạm Viết Dương