

Số: 148 /CV-LN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm ông Trần Đức Hoàng (xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân) và bầu bổ sung ông Đào Đình Đại làm thành viên 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 ▶ 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 Đại hội đồng cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu;
- Danh sách cổ đông tham dự.

Người thực hiện công bố thông tin



PHẠM NGỌC TOÀN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2020

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 bằng 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 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 bằng hình thức lấy ý kiến đồng cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. 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.

Điều 2. Bổ sung ông **Đào Đình Đại** vào chức danh thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

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 các đơn vị bộ phận cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Phạm Việt Dương

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn**

Trụ sở chính: 08 Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 3510 8880 Fax: 028. 3843 1335

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

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 14 tháng 10 năm 2020 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn, chúng tôi gồm:

- | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|
| 1./ Ông Phạm Việt Dương | Chủ tịch HĐQT | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2./ Bà Ngô Thu Dung | Thành viên HĐQT | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 3./ Bà Đặng Thị Ngọc Tuyết | Thành viên BKS | Giám sát |
| 4./ Bà Đỗ Thị Thanh Hương | Thư ký HĐQT | Thư ký Ban kiểm phiếu |
| 5./ Cán bộ nhân viên Công ty tham gia hỗ trợ kiểm phiếu: | | |
| Ông Phan Văn Cương | Cán bộ Phòng Kỹ thuật Kinh doanh | |
| Bà Trần Thị Huyền Sâm | Cán bộ Phòng Tài chính Kế hoạch | |

Cùng tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với những nội dung cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

1. Mục đích: Thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến: Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định các vấn đề sau:



Trang 1/4

- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và giám sát

-

Thông qua Tờ trình số 13/TTrĐHĐCĐ-2020 ngày 14/09/2020 về việc miễn nhiệm 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

-

Thông qua Tờ trình số 14/TTrĐHĐCĐ-2020 ngày 14/09/2020 Danh sách ứng viên thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với ông Đào Đình Đại

- Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

B. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Chi tiết kết quả kiểm phiếu đối với những vấn đề trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Về việc thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu và giám sát:

STT	Nội dung	Số lượng phiếu (phiếu)	Số cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ/Tổng số cổ phiếu của Forimex (%)
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	212	11.700.000	100%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về	66	11.523.596	98,49%
	Trong đó:			
2.1	Số phiếu không hợp lệ	4	3.200	0,027%
2.2	Số phiếu hợp lệ	62	11.520.396	98,46%
	Trong số những phiếu hợp lệ thì:			
2.2.1	Số phiếu tán thành	55	11.506.596	98,347%
2.2.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0,00%
2.2.3	Số phiếu không có ý kiến	7	13.800	0,12%

2. Về việc thông qua Tờ trình số 13/TTrĐHĐCĐ-2020 ngày 14/09/2020 về việc miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024:

STT	Nội dung	Số lượng phiếu (phiếu)	Số cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ/Tổng số cổ phiếu của Forimex (%)
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	212	11.700.000	100%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về	66	11.523.596	98,49%
	Trong đó:			
2.1	Số phiếu không hợp lệ	4	3.200	0,03%
2.2	Số phiếu hợp lệ	62	11.520.396	98,46%
	Trong số những phiếu hợp lệ thì			
2.2.1	Số phiếu tán thành	51	11.505.496	98,34%
2.2.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0,000%
2.2.3	Số phiếu không có ý kiến	11	14.900	0,13%

3. Về việc thông qua Tờ trình số 14/TTrĐHĐCĐ-2020 ngày 14/09/2020 danh sách thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024:

STT	Nội dung	Số lượng phiếu (phiếu)	Số cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ/Tổng số cổ phiếu của Forimex (%)
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	212	11.700.000	100%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về	66	11.523.596	98,49%
	Trong đó:			
2.1	Số phiếu không hợp lệ	4	3.200	0,03%
2.2	Số phiếu hợp lệ	62	11.520.396	98,46%
	Trong số những phiếu hợp lệ thì:			
2.2.1	Số phiếu tán thành	55	11.509.696	98,37%
2.2.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0,00%
2.2.3	Số phiếu không có ý kiến	7	10.700	0,09%

4. Về việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024:

STT	Nội dung	Số lượng phiếu (phiếu)	Số cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu bầu (%)
1	Số phiếu bầu phát ra	212	11.700.000	100%
2	Số phiếu bầu thu về	66	11.523.596	98,49%
	Trong đó:			
2.1	Số phiếu bầu không hợp lệ	4	3.200	0,03%
2.2	Số phiếu bầu hợp lệ	62	11.520.396	98,06%

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số phiếu bầu (%)
1	Đào Đình Đại	11.473.496	98,06%

C. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ Điều 21, Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại mục B của Biên bản này, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn đã thông qua quyết định sau dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với ông Trần Đức Hoàng, với tỷ lệ tán thành 98,34%
2. Thông qua danh sách ứng viên Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024, với tỷ lệ tán thành 98,37%
3. Ông Đào Đình Đại trúng cử Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024, với tỷ lệ tán thành 98,06%

Biên bản này được lập lúc 9 giờ 35 phút ngày 14/10/2020. Các thành viên kiểm phiếu và giám sát cùng ký tên.

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



Đỗ Thị Thanh Hương

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Ngô Thu Dung

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Việt Dương

GIÁM SÁT CHỨNG KIẾN



Đặng Thị Ngọc Tuyết