

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SX VÀ XNK LÂM SẢN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/04/2016;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung “**Bổ sung hình thức họp Hội đồng quản trị; Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường trực tuyến vào Điều lệ Công ty**” như sau:

Điều 20. Thâm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông	Mục 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường có thể được tổ chức họp tập trung tại một địa điểm hoặc họp theo hình thức trực tuyến.
Điều 37. Cuộc họp Hội đồng quản trị	Mục 2: Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường. Cuộc họp Hội đồng quản trị có thể được tổ chức họp tập trung tại một địa điểm hoặc họp theo hình thức trực tuyến.

Điều 2: Thông qua nội dung “**Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp**” như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Hình thức
1	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế	3100	Bổ sung

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Võ Thành Danh kể từ ngày 31/08/2020.



Điều 4: Ông Nguyễn Bình Nghiệp – Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 28/10/2020.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- TGD, Các XN, P/Ban trực thuộc;
- Đảng ủy, Công đoàn Cty;
- Lưu VT, HĐQT.

