

Số: 04/TM-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần sản xuất & XNK Lâm sản Sài Gòn

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 đến Quý cổ đông của Công ty như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 26/04/2021.

2. Địa điểm: Tại Phòng họp Công ty - số 64 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. HCM.

3. Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông được xác định vào lúc 16h30 ngày 01/04/2021 có quyền tham dự đại hội.

4. Nội dung dự kiến tại Đại hội:

- + Báo cáo của BDH về: - Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán);
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- + Báo cáo về công tác quản trị, hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016 -2021 và định hướng 05 năm 2021-2025.
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020; Kế hoạch SXKD năm 2021; Hạn mức tín dụng năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; Thù lao HĐQT & BKS năm 2020 và dự kiến thù lao của HĐQT & BKS năm 2021.
- + Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty CP SX & XNK Lâm sản Sài Gòn;
- + Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS Công ty CP SX & XNK Lâm sản Sài Gòn.
- + Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty CP SX & XNK Lâm sản Sài Gòn nhiệm kỳ 2021-2026.
- + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Ghi chú:

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo CNMD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, Thư mời hoặc Giấy uỷ quyền theo đúng mẫu quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 5% số cổ phần phổ thông, nếu có kiến nghị, bổ sung nội dung Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi kiến nghị bằng văn bản về Văn phòng công ty – số 64 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM chậm nhất là ngày 23/04/2021.
- Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 sẽ được công bố trên trang web của Công ty: www.vinaforsaigon.com.vn.

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự.

