

Số: 120/TM-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 đến Quý cổ đông của Công ty như sau:

1. **Thời gian:** 8h ngày 16/08/2024.

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 30/07/2024 có quyền tham dự đại hội.

4. **Nội dung dự kiến tại Đại hội:**

- + Báo cáo của BĐH về: - Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán);
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- + Báo cáo về công tác quản trị, hoạt động của HĐQT năm 2023 và mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2024.
- + Báo cáo giám sát của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- + Thông qua các chỉ số kinh doanh đã thực hiện năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024; Hạn mức tín dụng năm 2024; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; Thù lao HĐQT & BKS năm 2023 và thù lao của HĐQT & BKS năm 2024.
- + 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 12/08/2024.
- Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ QUỐC KHÁNH