

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 đến Quý cổ đông của Công ty như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 04/04/2025.

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 07/03/2025 có quyền tham dự đại hội.

4. Nội dung dự kiến tại Đại hội:

- + Báo cáo của BDH về: - Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán);
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- + Báo cáo về công tác quản trị, hoạt động của HĐQT năm 2024 và mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2025.
- + Báo cáo giám sát của BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- + Thông qua các chỉ số kinh doanh đã thực hiện năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025; Hạn mức tín dụng năm 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; Thù lao HĐQT & BKS năm 2025.
- + 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 ủy 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 30/03/2025.
- Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 sẽ được công bố trên trang web của Công ty: www.vinaforsaiгон.com.vn.

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
SẢN XUẤT VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU
LÂM SẢN
SÀI GÒN

QUẬN 3 - T.P. HỒ CHÍ MINH

LÊ QUỐC KHÁNH