

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Lâm nghiệp 19

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lâm nghiệp 19 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

- 1. Thời gian** : 7h30'' Thứ ba, ngày 30 tháng 05 năm 2023
- 2. Địa điểm** : *Hội trường Ocean Ballrom Tầng 2 – Khách sạn ANYA
03 Nguyễn Trung Tín - TP Quy Nhơn*
- 3. Thành phần, điều kiện tham dự Đại hội:**
Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Lâm nghiệp 19 tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/04/2023.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Giám đốc Công ty.
 - Báo cáo phân tích tài chính năm 2022.
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022.
 - Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2023.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
 - Tờ trình chấp thuận chuyển đổi mục đích SĐĐ, đầu tư xây dựng trụ sở Văn phòng Công ty tại khu đất số 05 đường Hoàng Văn Thụ.
 - Tờ trình chấp thuận chủ trương chọn địa điểm mới di dời Xí nghiệp CBLS Bông Hồng khi dự án tại Phước An không đủ điều kiện chuyển nhượng.

(các tài liệu trên được đăng tải trên **Website** : <http://www.forestry19.vn> – Công ty cổ phần Lâm nghiệp 19).

- 5. Các vấn đề khác:**
 - Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông xác nhận việc đăng ký tham dự (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty hoặc qua điện thoại trước ngày 25/05/2023.
 - Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty CP Lâm nghiệp 19.
Địa chỉ: Lô 154-155-155A đường Tây Sơn, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, Bình Định (hiện Văn phòng Công ty đang thuê).
SĐT: (0256) 3846.024 hoặc 0918.833.122 (ông Trần Thanh Nam).
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu VT,

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Công ty
VĂN CÔNG HOÀ