

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC
SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 193 /BC-CT

Điện Bàn, ngày 28 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
6 tháng đầu năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khối phố Cầu Hà, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng nam
- Điện thoại: 0235.3843668 - Fax: 02353843619 - Email: info@forexco.vn
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: FRC
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHCĐ 2021	15/01/2021	Bổ sung ngành nghề kinh doanh – Sản xuất, truyền tải và phân phối điện mặt trời
2	02/NQ-ĐHCĐ 2021	28/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> + Thông qua báo cáo kết quả tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2016-2020); Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021; Định hướng KHKD nhiệm kỳ IV (2021-2025) + Thông qua báo cáo công khai tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam kiểm toán + Thông qua Tổng mức đầu tư năm 2021 do Hội đồng quản trị đề xuất là 62.5 tỷ đồng. + Thông qua đề xuất chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021. + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty và các Quy chế quản trị Công ty theo qui định pháp luật hiện hành. + Đại hội bầu Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2021-2025) gồm các ông/ bà có tên sau đây : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Nguyễn Thủy Nguyên 2. Ông Quảng Thanh Bình 3. Ông Trịnh Tuấn Nguyên Khương 4. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang 5. Bà Nguyễn Thị Diễm Nga 6. Bà Đỗ Ngọc Huyền

