

TẬP ĐOÀN CNCS VIỆT NAM
CÔNG TY CP GỖ MDF VRG
QUẢNG TRỊ

Số: 163/2022/MDF.QT
V/v chốt danh sách tham dự
ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

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

Quảng Trị, ngày 20 Tháng 07 năm 2022.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022)

Kính gửi:

- UBCK Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị
2. Tên giao dịch: Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị
3. Trụ sở chính: Khu CN Quán Ngang – huyện Gio Linh - Tỉnh Quảng Trị
4. Điện thoại: (053) 3 568 387; (053) 3 566 978; Fax: (053) 3 560 482
5. Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ và tên: Cao Thanh Nam
 - Địa chỉ : Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị

6. Loại thông tin công bố:

24h 72h bất thường yêu cầu định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Chúng tôi thông báo đến UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, quý Cổ đông của Công ty về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 cho người sở hữu chứng khoán sau:

- a. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): ngày 11/08/2022
- b. Lý do: Thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2022
- c. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: ngày 06/09/2022



- Địa điểm thực hiện: Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị, Khu Công nghiệp Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

- Nội dung họp:

- ✓ Trình đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm Thành viên hội đồng Quản trị; bầu bổ sung Thành viên hội đồng Quản trị công ty
- ✓ Một số nội dung khác ... (nếu có).

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị vào ngày 20/07/2022 tại đường dẫn <http://mdfquangtri.vn>, mục quan hệ cổ đông.

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Cao Thanh Nam

*** Tài liệu đính kèm :** Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

- Số 02/NQ-HĐQT.MDFQT

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP GỖ
MDF VRG QUẢNG TRỊ

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2022

Số 02/NQ-HĐQT.MDFQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị;

Căn cứ Tờ trình số 155/TTr-MDFQT ngày 15/7/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 155/TTr-MDFQT ngày 15/7/2022 với các nội dung chính như sau

1. Nội dung đại hội: Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

2. Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến ngày 06/9/2022.

3. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp đại hội: ngày 11/8/2022.

4. Địa điểm: Hội trường Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị tại KCN Quán Ngang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị có trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Minh Trung