

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2022

Số 25 /TB-HĐQT.MDFQT

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**

Kính gửi: Các cổ đông - Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.

Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, với nội dung sau:

- 1. Thời gian Đại hội:** 9h00 ngày 06/9/2022 (Thứ ba);
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị tại KCN Quán Ngang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
- 3. Nội dung Đại hội:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- 4. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc gửi giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 về địa chỉ bên dưới trước ngày 05/9/2022.
- 5. Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự vui lòng điền vào mẫu giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và xuất trình khi Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội (*Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký trực tiếp. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền*).

**6. Địa chỉ gửi văn bản, liên hệ hỗ trợ:**

**Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.**

- Địa chỉ: KCN Quán Ngang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Người liên hệ: Ông Lê Phú Xuyên - Điện thoại: 0905 222038.

**7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự ĐH mang theo giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp và giấy ủy quyền (nếu có);
  - Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Nhận được thông báo này Kính mời Quý cổ đông đi đầy đủ và đúng giờ./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCHC.

**TRƯỞNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Trương Minh Trung**

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

.....ngày.....tháng.....năm 2022

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**  
**Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị**

Kính gửi: Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.

Tên cổ đông.....Mã số.....

Tên người được ủy quyền (nếu có):.....

Số CMND/hộ chiếu/CCCD:.....

Cấp ngày:.....Tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu/ủy quyền:.....

(Bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.

**CỔ ĐÔNG/TM. CỔ ĐÔNG**  
(Ký ghi rõ họ tên hoặc ký tên đóng dấu)

.....



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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**  
**Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị**

Kính gửi: Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị

**1. Bên uỷ quyền:** .....  
- Số CMND/ Hộ chiếu/GCNĐKKD(1):.....cấp ngày.....tại.....  
- Địa chỉ thường trú(2):.....  
- Hiện sở hữu số cổ phần là:.....  
Bằng chữ:.....

**2. Bên nhận uỷ quyền:**.....  
- Số CMND/ Hộ chiếu/GCNĐKKD(1):.....cấp ngày.....tại.....  
- Địa chỉ thường trú(2):.....

**3. Nội dung uỷ quyền:** Bên nhận uỷ quyền sẽ thay mặt Bên uỷ quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 trong phạm vi .....cổ phần trên tổng số.....cổ phần thuộc sở hữu của Bên uỷ quyền.

**4. Cam kết:**

Bên uỷ quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị; Đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty đối với việc uỷ quyền này.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị

**Bên được uỷ quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2022  
**Bên uỷ quyền(3)**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

*Ghi chú:*

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi số giấy phép kinh doanh.
  - (2) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi địa chỉ trụ sở chính.
  - (3) Nếu cổ đông là pháp nhân thì người đại diện pháp luật đơn vị ký tên đóng dấu.
- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 không được uỷ quyền lại cho người thứ 3 và phải xuất trình CMND/hộ chiếu/CCCD hợp lệ trước khi dự Đại hội.
  - Các trường hợp chậm trễ, Công ty sẽ không giải quyết.

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

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>
<b>I</b>	<b>KHAI MẠC</b>
1	Đón khách
2	Báo cáo tư cách cổ đông về dự Đại hội
3	Đề cử Chủ tọa đoàn, Ban thư ký
<b>II</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>
1	Thông qua chương trình Đại hội
2	Thông qua quy chế Đại hội
3	Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT
<b>III</b>	<b>THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT</b>
1	Thảo luận, biểu quyết các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội.
2	Thông qua biên bản họp và nghị quyết Đại hội.
3	Chủ tọa phát biểu và tuyên bố bế mạc.



Quảng Trị, ngày 11 tháng 8 năm 2022

Số 23 /TTr-HĐQT.MDFQT

## TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;*

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

*Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-HĐQTCSVN ngày 04/7/2022 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thôi là người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị;*

*Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-HĐQTCSVN ngày 04/7/2022 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc cử người đại diện vốn của Tập đoàn và giới thiệu tham gia ứng cử chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị tại Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị;*

*Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Trương Minh Trung.*

Hội đồng quản trị Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

### **I. Thông qua việc miễn nhiệm:**

- Ông: Trương Minh Trung - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty

### **II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

Số lượng thành viên HĐQT theo điều lệ công ty là 05 người.

Nhằm đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT như sau:

#### **1. Số lượng và tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT:**

- Số lượng thành viên bổ sung: 01 người;

- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

**THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ**

1. Họ và tên: **Phạm Văn Hải Em**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng, năm sinh: 13 /10/1975
4. Nơi sinh: Đồng Tháp
5. CMND/CCCD: 087075000264 ngày cấp 19/11/2020, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 93/1027H Lê Đức Thọ, P6, Gò Vấp, Tp.HCM
9. Số ĐT liên lạc: 0918 116649
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế; Kế toán tài chính; Kiểm toán viên
11. Quá trình công tác:

<b>Thời gian</b>	<b>Nơi làm việc</b>	<b>Chức vụ</b>
Từ 11/1999 – 7/2007	Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C và Công ty con	Trưởng nhóm tư vấn Tài chính, Kế toán, Thuế
Từ 8/2007- 7/2008	Chi nhánh Công ty Kiểm toán Việt Nam (Deloitte Việt Nam)	Kiểm toán viên
Từ 8/2008- 12/2008	Công ty Cp Gỗ MDF VRG Dongwha	Kế toán trưởng
Từ 01/2009- 2/2009		Làm việc nhà tại
Từ 3/2009- 7/2009	Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam	Phụ trách kế toán Chi nhánh HCM
Từ 8/2009- 12/2014	Công ty Cp Gỗ MDF VRG Dongwha	Kế toán trưởng
Từ 01/2015- 8/2018	Công ty Cp Gỗ MDF VRG Dongwha	Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng
Từ 9/2018- 12/2018	Tập đoàn CNCS Việt Nam – Công ty cổ phần.	Phó Ban TCKT
Từ 01/2019- 12/2019	Tập đoàn CNCS Việt Nam – Công ty cổ phần.	Phụ trách Ban TCKT
Từ 01/2020 – nay	Tập đoàn CNCS Việt Nam – Công ty cổ phần.	Kế toán trưởng, Trưởng Ban TCKT Tập đoàn



Quảng Trị, ngày 06 tháng 9 năm 2022

**QUY CHẾ**  
**Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**  
**tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**  
**Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;*

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị như sau:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần hoặc đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị**

1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

3. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

4. Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

5. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiệu biết và có ý thức chấp hành Pháp luật.

**Điều 3. Danh sách ứng viên, phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

1. Danh sách ứng cử viên HĐQT:

Danh sách ứng cử viên HĐQT ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

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

*TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2022*

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị;

Tôi tên là: Trương Minh Trung

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị

Tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị, HĐQT Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị chấp thuận cho tôi từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị

Lý do: Thực hiện Quyết định số 195/QĐ-HĐQTCSVN ngày 04/7/2022 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần về việc thôi làm người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.

Thời gian: Kể từ khi có nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị chấp thuận.

Trân trọng./.

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**

**Trương Minh Trung**



## 2. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có ghi rõ Mã cổ đông/Mã tham dự, Tên cổ đông, Số cổ phần sở hữu và đại diện, Tổng số phiếu được quyền bầu và có đóng dấu của Công ty ở góc trái của mỗi phiếu bầu;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời duy nhất một (01) phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số tham dự (*theo số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền*);

## 3. Ghi phiếu bầu: được tiến hành như sau:

- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu một cách rõ ràng, dễ đọc; để thể hiện quyền quyết định cuối cùng của mình trong việc lựa chọn các ứng viên.

- Trường hợp ghi sai hoặc bị thất lạc phiếu bầu, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải nhanh chóng báo cho Ban Kiểm Phiếu ghi nhận để đổi phiếu bầu khác.

## 4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa; ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên, bầu quá số lượng thành viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

## **Điều 4. Phương thức bầu cử**

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*);

3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình.

## **Điều 5. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### 1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm 02 thành viên do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Hướng dẫn, điều khiển việc bầu cử theo qui định này;

+ Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và chính xác của việc bầu cử và kiểm phiếu, nếu sai phạm Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm;

- + Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó thực hiện niêm phong tất cả phiếu bầu cử;
- + Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

## 2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

### **Điều 6: Nguyên tắc trúng cử**

- Người trúng cử phải đạt 51% số phiếu biểu quyết tán thành trở lên trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 7: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số phiếu bầu và tỉ lệ phần trăm của phiếu bầu cho từng ứng cử viên HĐQT, danh sách trúng cử bổ sung HĐQT
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 8:** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa đoàn Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 08 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Trương Minh Trung**



**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ**

*Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.*

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

**Điều 1. Mục tiêu**

1. Đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra.
2. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và đoàn kết.
3. Vì quyền lợi của Cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

**Điều 2. Tiến hành đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông tham dự họp đại diện ít nhất 50% số Cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Các Cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.

**Điều 3. Chủ tọa Đại hội**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

**Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định trước Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

1. Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp; phát tài liệu Đại hội, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử ( Nếu có); báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

2. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội. Báo cáo kết quả biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Thư ký;

### **Điều 5. Thư ký Đại hội**

Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các Cổ đông; Soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

### **Điều 6. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

1. Nguyên tắc: Theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội cần lấy biểu quyết các vấn đề quan trọng, Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết công khai bằng hình thức giao Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra. Phiếu biểu quyết có in số, tên Cổ đông, số Cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

2. Cách biểu quyết: Với nội dung được yêu cầu biểu quyết, Cổ đông thông nhất ý kiến hoặc không thông nhất ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc không giơ Thẻ biểu quyết. Trong lúc biểu quyết, Cổ đông ra ngoài được xem như đồng ý với nội dung cần biểu quyết.

3. Điều kiện thông qua các vấn đề tại Đại hội: Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua khi được số Cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp tán thành.

### **Điều 7. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

- Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua bằng hình thức biểu quyết trước khi bế mạc Đại hội.



Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị. Kính trình Đại hội thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận :*

- Như trên;
- Lưu : VT.

(Đã ký)

**Trương Minh Trung**

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

Quảng Trị, ngày 11 tháng 8 năm 2022

Số 24/TT-HDQT.MDFQT

**TỜ TRÌNH**

**V/v đề cử Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu bầu bổ sung  
thành viên Hội đồng quản trị**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;*

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

Hội đồng quản trị Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị đề cử Ban kiểm phiếu để thực hiện kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty với các thành viên như sau:

- Ông Lê Phú Xuyên – Trưởng phòng TCHC – Trưởng Ban;
- Ông Nguyễn Minh Hùng – Trưởng phòng KH XD CB – Thành viên.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**Trương Minh Trung**



Quảng Trị, ngày 06 tháng 9 năm 2022

Số: /NQ-ĐHĐCĐ.MDFQT

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty CP gỗ MDF VRG Kiên Giang;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị ngày 06/9/2022;*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Trương Minh Trung theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị tại Tờ trình số 23/TTr-HĐQT.MDFQT ngày 11/8/2022.

**Điều 2.** Thống nhất phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Phạm Văn Hôi Em – Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị biểu quyết thông qua và có hiệu lực từ ngày 06 tháng 9 năm 2022.

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT; Ban KS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

**Trương Minh Trung**

Số...../GY- TĐ.CBG  
V/v góp ý kiến Dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động  
và chấm điểm các Khối thi đua trực thuộc tập đoàn

Quảng Trị, ngày.....tháng.....năm 2022

Kính gửi: Ban Tuyên giáo thi đua Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Thực hiện theo công văn số 1914/CSVN-TGTD ngày 18/7/2022 của Tập đoàn công nghiệp Cao Su Việt Nam về việc góp ý Dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động và chấm điểm các Khối thi đua trực thuộc Tập đoàn, đơn vị Khối trưởng Khối thi đua chế biến gỗ năm 2022 là Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị, đã tổ chức thực hiện thông qua dự thảo Quy chế và chấm điểm đối với các đơn vị thuộc Khối chế biến gỗ và có đóng góp một số nội dung như sau:

1. Về Quy chế hoạt động:

Khối chế biến gỗ đồng ý 100% nội dung Dự thảo quy chế hoạt động đề ra, chỉ có các lỗi chính tả (do quá trình đánh máy) Khối đã sửa tại bản file word để gửi về Ban Tuyên giáo thi đua Tập đoàn qua zalo cá nhân phụ trách theo Công văn trên.

2. Về Phụ lục chấm điểm đính kèm Quy chế:

- Mục Lợi nhuận: đạt tối đa 80 điểm

Nếu lợi nhuận đạt từ 50% đến dưới 70% so với kế hoạch: 80 điểm sửa lại thành 40 điểm.

- Mục Thu nhập bình Quân: đạt tối đa 50 điểm

Nếu thu nhập bình quân từ 70% sửa lại thành 90% đến dưới 100% so với năm trước liền kề: 40 điểm

Nếu thu nhập bình quân đạt dưới 70% (bỏ chữ trở lên) so với năm trước liền kề: 20 điểm.

- Cần chỉnh sửa một số lỗi chính tả



- Đề nghị chia lại khoảng tính điểm, từ 90- dưới 100%, từ 70%-dưới 90%: khoảng cách xa, ví dụ từ 91%-99%= 80 điểm, 71%-89% = 60 điểm thì không phù hợp khi xếp hạng giữa các thành viên so với nhau.
- Đề nghị bỏ tiêu chí Tái canh, trồng mới và chăm sóc KTCB, chất lượng vườn cây đối với dự thảo chấm điểm đối với Khối chế biến gỗ.
- Đề nghị Công đoàn Cao su Việt Nam có những kiến nghị đối với Đảng, Nhà nước, đối với công nhân lao động trực tiếp trong môi trường độc hại nói chung, đối với ngành Cao su nói riêng về chế độ nghỉ hưu đối với người lao động sao cho phù hợp.

Trên đây là ý kiến đóng góp đã thống nhất sửa đổi, bổ sung dự thảo Quy chế và phụ lục chấm điểm của các Khối thi đua trực thuộc Tập đoàn và một số ý kiến đề xuất của Khối thi đua các đơn vị chế biến gỗ kính gửi Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu CD.

**TM. KHỐI THI ĐUA CHẾ BIẾN GỖ  
KHỐI TRƯỞNG**

**Cao Thanh Nam  
Tổng giám đốc - Công ty cổ phần  
gỗ MDF VRG Quảng Trị**

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc cử người đại diện vốn của Tập đoàn  
tại Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị  
nhiệm kỳ 2020 – 2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;*

*Căn cứ Quy định 03-QĐ/ĐU, ngày 08/11/2019 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về Quy định quản lý cán bộ trong Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-HĐQTCSVN, ngày 26/11/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại doanh nghiệp;*

*Căn cứ Kết luận số 69-KL/ĐU ngày 20/06/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và Nghị quyết số 52/NQ-HĐQTCSVN ngày 20/06/2022 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần về công tác cán bộ;*

*Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần tại Tờ trình số 178/TTr-CSVN, ngày 14 tháng 6 năm 2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cử các cán bộ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần làm người đại diện vốn của Tập đoàn, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị nhiệm kỳ 2020 – 2025, với số vốn góp của Tập đoàn là: 467.617.480.000 đồng, tương đương 46.761.748 cổ phần, chiếm 84,85% vốn điều lệ (551.135.950.000 đồng), gồm các Ông có tên sau:

**1.** Cử Ông **Đỗ Hữu Phước** – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Trưởng Ban XDCB – KCN Tập đoàn, đại diện 43,85% vốn điều lệ, tương đương 24.165.174 cổ phần; tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị, giới thiệu ứng cử kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**2.** Cử Ông **Phạm Văn Hải Em** – Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn, đại diện 26% vốn điều lệ, tương đương 14.329.535 cổ phần; giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, ứng cử kiêm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**3.** Ông **Cao Thanh Nam** – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị, đại diện 15% vốn điều lệ, tương đương 8.267.039 cổ phần; tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị, kiêm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Ông **Đỗ Hữu Phước** là người đại diện phụ trách chung, chịu trách nhiệm chính trước Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện vốn Tập đoàn tại Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị.



**Điều 3.** Các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị và các Ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo quy định hiện hành. /.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- CTCP Gỗ MDF VRG Quảng Trị;
- Lưu: VT, TCNS.



**Trần Công Kha**

Số 195/QĐ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc thôi làm người đại diện vốn của Tập đoàn  
tại Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy định 03-QĐ/ĐU, ngày 08/11/2019 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về Quy định quản lý cán bộ trong Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-HĐQTCSVN, ngày 26/11/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại doanh nghiệp;

Căn cứ Kết luận số 69-KL/ĐU ngày 20/06/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và Nghị quyết số 52/NQ-HĐQTCSVN ngày 20/06/2022 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần về công tác cán bộ;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần tại Tờ trình số 178/TTr-CSVN ngày 27 tháng 6 năm 2022.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thôi làm người đại diện vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, thôi tham gia Hội đồng quản trị, thôi kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị đối với Ông **Trương Minh Trung** – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn.

**Điều 2.** Ông **Trương Minh Trung** có trách nhiệm bàn giao công tác theo đúng quy định.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị và Ông **Trương Minh Trung** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo quy định hiện hành. ✓

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CTCP Gỗ MDF VRG Quảng Trị;
- Lưu: VT, TCNS.



**Trần Công Kha**