

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2019

## THÔNG BÁO

### Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị

Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG - Quảng Trị;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG - Quảng Trị thông báo triệu tập đại hội cổ đông thường niên 2019 như sau:

#### 1. Thành phần tham dự đại hội:

- Tất cả các cổ đông thuộc Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG - Quảng Trị (theo danh sách chốt ngày 05/04/2019);
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị.

#### 2. Thời gian: 8h ngày 28/05/2019 (thứ 3).

3. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị. Khu công nghiệp Quán Ngang – Gio Linh - Tỉnh Quảng Trị.

#### 4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty trong năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng năm 2019;
- Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu Đại hội: Tài liệu họp, được đăng tải trên website Công ty: <http://www.mdfquangtri.vn>.



## 6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Để chuẩn bị cơ sở vật chất cho Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự (theo mẫu số I –MDFQT đính kèm) gửi về địa chỉ dưới đây trước 14:00 ngày 24/5/2019.

7. 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 và xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội (Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền).

## 8. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

### Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị

- Địa chỉ: Khu công nghiệp Quán Ngang – Gio Linh - Tỉnh Quảng Trị;  
- Điện thoại: 0233.3566978, Fax: 0233.3560482 (Liên hệ: Ông Lê Phú Xuyên, DD: 0905222038)

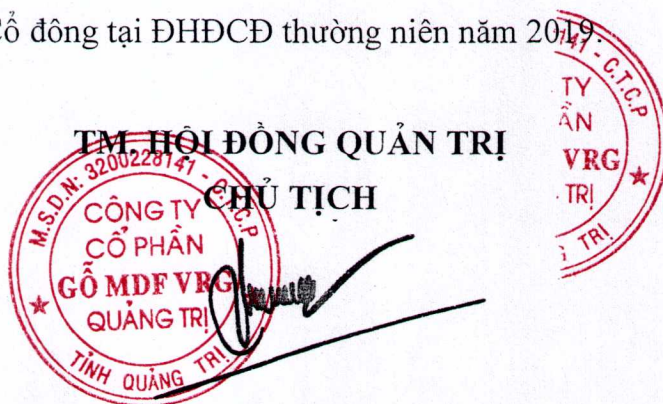
- Cổ đông hoặc người ủy quyền khi tham dự vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Thư mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có), Giấy CMND/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Trân trọng!

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Trương Minh Trung

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



....., ngày .....tháng.....năm 2019

**GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**  
**Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - QT**

Kính gửi: **Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị**

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số CMND (hoặc hộ chiếu).....

Ngày cấp.....Nơi cấp:.....

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:.....

Do.....cấp ngày.....tháng.....năm.....

Điện thoại:.....Fax.....Email.....

Mã số cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần.

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần gỗ MDF VRG QT, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- Trực tiếp tham dự Đại hội

- Ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

**CỔ ĐÔNG/ TM. CỔ ĐÔNG**  
(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)

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



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG - Quảng Trị**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị**

**1. Bên uỷ quyền:** .....

Số CMND/ Hộ chiếu/GCNĐKKD<sup>(1)</sup>: ..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú<sup>(2)</sup>: .....

Hiện sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000/1 CP) là:.....

Bằng chữ:.....

**2. Bên nhận uỷ quyền:**.....

Số CMND/ Hộ chiếu:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

**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 thường niên 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 Cổ phần 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 thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày tháng năm 2019

**Bên được uỷ quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên uỷ quyền<sup>(3)</sup>**

(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 thủ trưởng đơn vị ký tên đóng dấu.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên không được ủy quyền lại cho người thứ 3 và phải xuất trình CMND hoặc hộ chiếu hợp lệ trước khi dự Đại hội.

- Các trường hợp chậm trễ, Công ty sẽ không giải quyết.

