

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 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 20/3/2020);
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG - Quảng Trị.

2. Thời gian: 8h ngày 27/06/2020 (thứ 7).

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 2019 và phương hướng kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- 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 15/6/2020.

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: 0533.566978, Fax: 0533.560482 (Liên hệ: Ông Lê Phú Xuyên, ĐD: 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 2020.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Minh Trung





Mẫu số: I - MDFQT

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

....., ngàytháng.....năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 2020 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

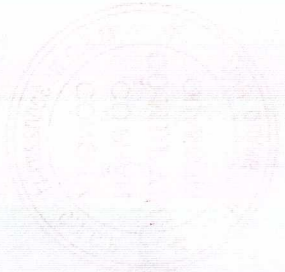
- Ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội

(Có giấy ủy 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)



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



MDF VRG QT
ISO 9001 - 2008

THƯ MỜI

Quảng Trị, năm 2020

Quảng Trị, năm 2020

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

- Đón khách, đăng ký cổ đông
- Khai mạc, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình đại hội, quy chế Đại hội, bầu ban kiểm phiếu.
- Báo cáo kết quả SXKD và đầu tư xây dựng năm 2019 và kế hoạch SXKD Xây dựng năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Phát biểu, Tham luận, trả lời, biểu quyết các chỉ tiêu.
- Thông qua biên bản, Nghị quyết đại hội.
- Bế mạc.

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

Trân trọng kính mời:

Đến dự:

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ

Thời gian: 08h ngày 27 tháng 06 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.
KCN Quán Ngang – Thị trấn Gio Linh – Quảng trị.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2020

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Minh Trung

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2020

GIẤY MỜI

Trân trọng kính mời:

- Các thành viên Hội đồng quản trị CTCP Gỗ MDF VRG Quảng Trị;
- Các thành viên Ban kiểm soát CTCP Gỗ MDF VRG Quảng Trị.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị.

1. Thời gian : **8 giờ 00** ngày 27 tháng 6 năm 2020

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

3. Chương trình Đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty trong năm 2019 và phương hướng kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Do tính chất quan trọng của Đại hội, kính đề nghị quý Ông/ Bà đến tham dự đúng giờ.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Minh Trung



Mẫu số: II - MDFQT

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 2020
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⁽¹⁾: cấp ngày tại
Địa chỉ thường trú⁽²⁾:
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 2020 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 2020

Bên được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

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 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.

