

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG - QUẢNG TRỊ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 8 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ hoạt động và tổ chức Công ty cổ phần gỗ MDF - VRG Quảng Trị;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị ngày 27/06/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành trình bày tại Đại hội, bao gồm:

- + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020,
- + Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán,
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020,
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, kế hoạch năm 2020.

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2019:

+ Sản lượng sản xuất	:	205.371 m ³
+ Tổng doanh thu	:	1.006,103 tỷ đồng
+ Tổng chi phí	:	971,614 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	34,489 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	27,520 tỷ đồng

2. Kết quả đầu tư XDCB năm 2019 : **38,110 tỷ đồng**



3. Trả nợ vay dài hạn : 55,500 tỷ đồng

Điều 3. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

+ Lợi nhuận phân phối : 27.639.020.767 đồng

Trong đó:

- Quỹ đầu tư phát triển : 7.060.942.267 đồng
- Quỹ khen thưởng & phúc lợi : 4.044.000.000 đồng
- Chia cổ tức 3%/VĐL : 16.534.078.500 đồng
- Lợi nhuận còn lại : 0 đồng

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, gồm những nội dung sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- + Sản lượng sản xuất : 204.000 m³
- + Sản lượng tiêu thụ : 200.115 m³
- + Tổng doanh thu : 1.011,827 tỷ đồng
- + Tổng chi phí : 980,704 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 31,122 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 24,898 tỷ đồng

2. Kế hoạch ĐTXDCB : 24,575 tỷ đồng

Trong đó:

- + Xây lắp : 3,000 tỷ đồng
- + Thiết bị, vật tư : 19,000 tỷ đồng
- + KTCB khác : 2,575 tỷ đồng

3. Trả nợ vay dài hạn : 61,500 tỷ đồng

4. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 : 24,898 tỷ đồng

Dự kiến phân phối:

- + Chia cổ tức : Tối thiểu 4,5%/VĐL

Căn cứ vào kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2020, Hội đồng Quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 trong lần Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trong quá trình thực hiện, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch trên đây cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.



Điều 5. Thông qua Báo cáo Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 là 493.903.200 đồng.

Điều 6. Thù lao, tiền lương năm 2020 của Hội đồng quản trị, Thư ký và Ban Kiểm soát như sau:

+ Hội đồng quản trị (Chủ tịch và các thành viên) thống nhất không nhận thù lao năm 2020.

+ Thư ký Hội đồng quản trị : 1.000.000 đồng/tháng

+ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tại Công ty sẽ được chi trả tiền lương theo quy định hiện hành, gắn với kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

+ Thành viên Ban Kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng

Điều 7. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn một (01) trong ba (03) đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

+ Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC;

+ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;

+ Công Ty TNHH Kiểm Toán TTP.

Điều 8: Thống nhất phê chuẩn kết quả bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với các thành viên như sau:

- Ông Trương Minh Trung Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Đỗ Hữu Phước Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Cao Thanh Nam Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Huỳnh Duy Hiến Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Chơn Biên Thành viên Hội đồng quản trị;

Điều 9: Thống nhất phê chuẩn kết quả bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với các thành viên như sau:

- Ông Lê Chiến Sỹ Thành viên Ban kiểm soát;
- Ông Nguyễn Hồng Minh Thành viên Ban kiểm soát;
- Ông Nguyễn Hữu Trung Thành viên Ban kiểm soát;

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ số phiếu biểu quyết là 100% và có hiệu lực từ ngày 27 tháng 06 năm 2020./.

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

Nơi nhận:

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



Trương Minh Trung

Quảng Trị, ngày 27 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG - QUẢNG TRỊ**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014,
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng
Trị,*

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ
CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

1. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị

2. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| + Ông Trương Minh Trung, | Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Đoàn Kim Chung, | Ủy viên HĐQT |
| + Ông Đỗ Hữu Phước, | Ủy viên HĐQT |
| + Ông Cao Thanh Nam, | Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| + Ông Văn Lưu, | Ủy viên HĐQT |
| + Ông Lê Chiến Sỹ, | Trưởng Ban KS |
| + Ông Nguyễn Hồng Minh, | Thành viên BKS |
| + Bà Phạm Thị Vân | Thành viên BKS |

3. Thời gian: 8:00 giờ ngày 27 tháng 06 năm 2020.

4. Địa điểm: Hội trường Công ty – Khu Công nghiệp Quán Ngang –
huyện Gio Linh – tỉnh Quảng Trị.

B. PHẦN THỦ TỤC

**1. Ông Nguyễn Minh Hùng, Trưởng phòng kinh doanh Công ty thay
mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, giới thiệu đại biểu, tuyên bố lý do.**

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Lê Chiến Sỹ, Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách
cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số vốn Điều lệ của Công ty : 551.135,950 triệu đồng
- Tổng số cổ phần của Công ty : 55.113.595 cổ phần
- Số cổ đông đăng ký tham gia đại hội : 41 cổ đông

• Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là 53.857.053 cổ phần, chiếm 97% vốn điều lệ của Công ty.

Theo quy định tại Mục 01, Điều 141, Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ Công ty, Công ty đủ điều kiện tiến hành đại hội.

3. Ông Nguyễn Minh Hùng – Trưởng phòng kinh doanh Công ty giới thiệu đại biểu, giới thiệu Đoàn Chủ tịch của đại hội và Thư ký đại hội.

+ Chủ tọa đại hội:

- Ông Trương Minh Trung, - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn
- Ông Đoàn Kim Chung - TV HĐQT, thành viên
- Ông Cao Thanh Nam - TV HĐQT, Tổng Giám đốc, Thành viên

Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, toàn thể Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100%.

4. Ông Trương Minh Trung – Chủ tịch HĐQT giới thiệu thư ký đại hội gồm các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Minh Đức - Thư ký HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Lan - Phó phòng kinh doanh công ty

5. Ông Trương Minh Trung – Chủ tịch HĐQT giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Mạnh Cường - Kế toán trưởng Công ty, Trưởng ban
- Ông Nguyễn Tân - Thành viên
- Ông Phan Ngọc Thắng - Thành viên
- Bà Đỗ Thị Thanh Thủy - Thành viên
- Bà Hồ Thị Hồng Hạnh - Thành viên

Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, toàn thể Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100%.

6. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

- Ông Cao Thanh Nam, Tổng Giám đốc Công ty thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, toàn thể Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100%.

C. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI

I. Trình bày các báo cáo:

- Ông Cao Thanh Nam, Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

+ Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020,

- Ông Đoàn Kim Chung, Ủy viên HĐQT Công ty báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020,
- Ông Lê Chiến Sỹ, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng năm 2020,
 - + Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020,
 - + Báo cáo về thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và dự kiến năm 2020,
- Ông Nguyễn Mạnh Cường, Kế toán trưởng Công ty trình bày:
 - + Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán,
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020,

II. Biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết những nội dung sau đây nêu trong các báo cáo nêu trên:

1. Các báo cáo do HĐQT, BKS, Ban điều hành trình bày gồm:

- Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng năm 2020.
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

❖ *Kết quả biểu quyết: 53.857.053 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019:

+ Sản lượng sản xuất	:	205.371 m ³
+ Tổng doanh thu	:	1.006,103 tỷ đồng
+ Tổng chi phí	:	971,614 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	34,489 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	27,520 tỷ đồng
+ Kết quả đầu tư XD/CB năm 2019	:	38,110 tỷ đồng
+ Trả nợ vay dài hạn	:	55,500 tỷ đồng

❖ *Kết quả biểu quyết: 53.857.053 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội*

3. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019

- Lợi nhuận phân phối : 27.639.020.767 đồng

Trong đó:

+ Quỹ đầu tư phát triển : 7.060.942.267 đồng

+ Quỹ khen thưởng & phúc lợi : 4.044.000.000 đồng

+ Chia cổ tức 3%/VĐL : 16.534.078.500 đồng

+ Lợi nhuận còn lại : 0 đồng

❖ *Kết quả biểu quyết: 53.857.053 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

4. Kế hoạch SXKD, đầu tư XDCB năm 2020:

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

+ Sản lượng sản xuất : 204.000 m³

+ Sản lượng tiêu thụ : 200.115 m³

+ Tổng doanh thu : 1.011,827 tỷ đồng

+ Tổng chi phí : 980,704 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 31,122 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 24,898 tỷ đồng

b) Kế hoạch ĐTXDCB : 24,575 tỷ đồng

Trong đó:

+ Xây lắp : 3,000 tỷ đồng

+ Thiết bị, vật tư : 19,000 tỷ đồng

+ KTCB khác : 2,575 tỷ đồng

c) Trả nợ vay dài hạn : 61,500 tỷ đồng

d) Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 : 24,898 tỷ đồng

Dự kiến phân phối:

+ Chia cổ tức : Tối thiểu 4,5%/VĐL

Trong quá trình thực hiện, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch trên đây cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

❖ *Kết quả biểu quyết: 53.857.053 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

5. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020

Căn cứ vào kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2020, Hội đồng Quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 trong lần Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

❖ *Kết quả biểu quyết: 53.857.053 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

6. Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

a. Thực hiện năm 2019:

- Thù lao của HĐQT, thư ký	:	204.000.000 đồng
- Thù lao của TV BKS	:	48.000.000 đồng
- Trưởng BKS chuyên trách	:	241.903.200 đồng

b. Kế hoạch năm 2020:

- Hội đồng quản trị (Chủ tịch và các thành viên) thống nhất không nhận thù lao năm 2020.

- Thư ký Hội đồng quản trị : 1.000.000 đồng/tháng

- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tại Công ty sẽ được chi trả tiền lương theo quy định hiện hành, gắn với kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

- Thành viên Ban Kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng

❖ *Kết quả biểu quyết: 53.857.053 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

7. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020

Đại hội thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;

- Công Ty TNHH Kiểm Toán TTP.

❖ *Kết quả biểu quyết: 53.857.053 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

D. BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025:

1. Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ông Trương Minh Trung, Chủ tọa đại hội trình bày Tờ trình bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể như sau:

1.1. Hội đồng quản trị:

1. Ông Trương Minh Trung - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, tái cử;
2. Ông Đỗ Hữu Phước - Trưởng ban XD/CB-KCN Tập đoàn, tái cử;
3. Ông Cao Thanh Nam - TGĐ CTCP gỗ MDF VRG QT, tái cử;
4. Ông Nguyễn Chơn Biên - Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị;
5. Ông Huỳnh Duy Hiền - Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư CTCP Cao su Tân Biên;

Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, tất cả 05 ứng cử viên nêu trên đều đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử HĐQT. Đồng thời số lượng 05 ứng cử viên đáp ứng số lượng tối thiểu để bầu HĐQT.

1.2. Ban Kiểm soát.

1. Ông Lê Chiến Sỹ - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, tái cử.
2. Ông Nguyễn Hồng Minh - Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn, tái cử
3. Ông Nguyễn Hữu Trung - Cán bộ CT TNHH MTV Cao su Quảng Trị

Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, tất cả 03 ứng cử viên nêu trên đều đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử BKS. Đồng thời số lượng 03 ứng cử viên đáp ứng số lượng tối thiểu để bầu BKS.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

❖ *Kết quả biểu quyết: 53.857.053 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

2. Bầu Ban kiểm phiếu

Ông Trương Minh Trung, Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự ban kiểm phiếu bao gồm các ông/bà sau đây:

- Ông Nguyễn Mạnh Cường - Kế toán trưởng, Trưởng ban
- Ông Nguyễn Tân - Thành viên
- Ông Phan Ngọc Thắng - Thành viên
- Bà Đỗ Thị Thanh Thủy - Thành viên
- Bà Hồ Thị Hồng Hạnh - Thành viên

❖ *Kết quả biểu quyết: 53.857.053 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

3. Thông qua quy chế bầu cử

Ông Nguyễn Mạnh Cường trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử.

❖ *Kết quả biểu quyết: 53.857.053 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

Đại hội tiến hành bỏ phiếu và thực hiện thảo luận chờ kết quả kiểm phiếu của Tổ bầu cử.

4. Kết quả kiểm phiếu

- Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

TT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần hiện diện tại Đại hội
1	Trương Minh Trung	53.777.103	100
2	Đỗ Hữu Phước	82.435.073	153
3	Cao Thanh Nam	54.160.303	101
4	Nguyễn Chơn Biên	39.446.268	73
5	Huỳnh Duy Hiên	39.446.268	73

- Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

TT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần hiện diện tại Đại hội
1	Lê Chiến Sỹ	70.588.581	131
2	Nguyễn Hồng Minh	45.488.764	84,5
3	Nguyễn Hữu Trung	45.488.764	84,5

Căn cứ theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, Đại hội thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 với các thành viên theo danh sách được Tổ bầu cử công bố trên.

E. PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

Hội nghị thống nhất cao với các nội dung trình bày tại đại hội nên không có ý kiến gì thêm.

F. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Thư ký đại hội thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

❖ *Kết quả biểu quyết: 53.857.053 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

Đại hội kết thúc lúc 11h30 ngày 27/06/2020.

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bản có 08 trang, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, sẽ được lưu giữ đồng thời cùng các loại hồ sơ, tài liệu, văn bản liên quan khác tại thời điểm theo luật định (có đóng dấu pháp nhân hiện hành Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị), đồng thời là văn bản pháp lý báo cáo đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

THƯ KÝ

Nguyễn Minh Đức

Nguyễn Thị Lan

