

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

Số: 06 /NQ-HĐQT

Quảng Trị, ngày 27 tháng 6 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gỗ  
MDF VRG Quảng Trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị ngày 27/6/2020;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị ngày 27/6/2020.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị thống nhất bầu **Ông Trương Minh Trung** làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**Điều 2.** Các Ủy viên HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban trực thuộc Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận

- HĐQT Công ty;
- Ban KS Công ty;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trương Minh Trung

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ**  
**V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Hôm nay, vào lúc 12h00 ngày 27 tháng 6 năm 2020, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị – Khu Công nghiệp Quán Ngang – huyện Gio Linh – tỉnh Quảng Trị, Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành phiên họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**1. Thành phần tham gia:**

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| - Ông Trương Minh Trung | Chủ tịch HĐQT,         |
| - Ông Đỗ Hữu Phước      | Thành viên HĐQT,       |
| - Ông Cao Thanh Nam     | TV HĐQT – TGD Công ty, |
| - Ông Nguyễn Chơn Biên  | Thành viên HĐQT,       |
| - Ông Huỳnh Duy Hiền    | Thành viên HĐQT.       |

Chủ trì: Ông Trương Minh Trung – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Minh Đức

**2. Diễn biến cuộc họp:**

- Ông Trương Minh Trung trình bày với cuộc họp về Quyết định số 149/QĐ-HĐQTCSVN ngày 05/05/2020 của Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam về việc cử lại 03 cán bộ thuộc Tập đoàn làm người đại diện vốn của Tập đoàn, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị CTCP Gỗ MDF VRG Quảng trị nhiệm kỳ 2020 – 2025, theo đó Ông Trương Minh Trung – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn đại diện 43,85% vốn điều lệ, tương đương 24.165.174 cổ phần, được đề cử làm Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Các thành viên HĐQT thống nhất danh sách đề cử, không có các đề cử khác hoặc thành viên khác tự ứng cử.

- HĐQT tiến hành biểu quyết bầu Ông Trương Minh Trung giữ chức Chủ tịch HĐQT.



- Kết quả biểu quyết như sau:

+ Ý kiến tán thành : 5 /5 đạt tỷ lệ 100%

+ Ý kiến không tán thành : 0/5

+ Ý kiến khác : 0/5

### 3. Kết luận.

Căn cứ kết quả biểu quyết như trên, Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Trương Minh Trung làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Minh Đức**


**CHỦ TỌA**



**Trương Minh Trung**

**Thành viên HĐQT:**

1. Đỗ Hữu Phước.....

2. Cao Thanh Nam.....

3. Nguyễn Chơn Biên.....

4. Huỳnh Duy Hiên.....