

Quảng trị, ngày 27 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

Triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị

Kính gửi: Cổ đông CTCP Gỗ MDF VRG - QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà 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 2021 như sau:

1. Thành phần tham dự đại hội:

- Tất cả các cổ đông thuộc Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị có quyền tham dự và bỏ phiếu trong Đại hội (theo danh sách chốt ngày 24/03/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam);

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị.

2. Thời gian: 8h ngày 18/06/2021.

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 xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề:

- Báo cáo kết quả SXKD - Đầu tư XDCHB của Công ty trong năm 2020, Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư 2021;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng 2021

- Báo cáo thẩm tra quyết toán tài chính năm 2020 của Ban kiểm soát;

- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

- Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;

- Thông qua Điều lệ Hoạt động của công ty;

- Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty;

- Và một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ.



5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Thông báo này thay cho giấy mời.

- Việc đăng ký tham dự đại hội, cổ đông điền phiếu **Xác nhận tham dự (theo mẫu I - MDF)**. Nếu tham dự theo hình thức uỷ quyền thì bổ sung **giấy uỷ quyền (theo mẫu II-MDF)**. Tài liệu hợp, Phiếu xác nhận tham dự và phiếu uỷ quyền có tại website Công ty: <http://www.mdfquangtri.vn>

Phiếu xác nhận tham dự đại hội và phiếu uỷ quyền (nếu có) gửi bưu điện hoặc Fax về phòng Tổ chức - Hành chính Công ty trước ngày 18/06/2021 theo địa chỉ: Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị. Khu công nghiệp Quán Ngang – huyện Gio Linh - Tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại : 0533.566978, số Fax: 0533.560482 (LH: Ông Lê Phú Xuyên - TP TC - HC công ty, DD: 0905222038. Trường hợp trước ngày 18/06/2021 mà Công ty không nhận được bất cứ giấy xác nhận nào của cổ đông thì đương nhiên cổ đông đó sẽ được Công ty đưa vào danh sách không tham dự Đại hội.

- Cổ đông đã có kế hoạch đến dự đại hội cổ đông 8 h ngày 18/06/2021 xin vui lòng liên hệ ông Lê Phú Xuyên - Trưởng phòng TC – HC để được hướng dẫn và sắp xếp.

- Cổ đông hoặc người uỷ quyền khi tham dự cần xuất trình CMND hoặc hộ chiếu hợp lệ.

Nhận được thông báo này kính mời các ông (bà) trong thành phần tham dự Đại hội đi dự đầy đủ, đúng giờ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Minh trung

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

....., ngàytháng 06 năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - QT

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

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:.....

Sở hữu:.....cổ phần cổ đông

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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

* UỶ 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

(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 2021
Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị

1. Bên uỷ quyền:

Số CMND/ Hộ chiếu/GCNDKKD(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 vicổ 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 2021 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 2021

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 uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 không được uỷ 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.