

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ
HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến của Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị ngày 17/06/2021.

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 2020 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021,
- + Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán,
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021,
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát năm 2020, kế hoạch năm 2021.

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2020:

+ Sản lượng sản xuất	:	179.753,13 m ³
+ Tổng doanh thu	:	917,711 tỷ đồng
+ Tổng chi phí	:	866,026 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	31,685 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	25,021 tỷ đồng

2. Kết quả đầu tư XDCB năm 2020 : 3,846 tỷ đồng

3. Trả nợ vay dài hạn : 91,5 tỷ đồng



Điều 3. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

+ Lợi nhuận phân phối : 25.021.805.753 đồng

Trong đó:

- Quỹ đầu tư phát triển : 0 đồng
- Quỹ khen thưởng & phúc lợi : 6.827.771.000 đồng
- Quỹ thưởng người quản lý : 159.882.000 đồng
- Chia cổ tức (3,27%/VĐL) : 18.031.153.753 đồng
- Lợi nhuận còn lại : 0 đồng

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, gồm những nội dung sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- + Sản lượng sản xuất : 210.000 m³
- + Sản lượng tiêu thụ : 204.672 m³
- + Tổng doanh thu : 977,974 tỷ đồng
- + Tổng chi phí : 944,673 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 33,301 tỷ đồng

2. Kế hoạch ĐTXDCB : 32,775 tỷ đồng

Trong đó:

- + Xây lắp : 9 tỷ đồng
- + Thiết bị, phương tiện VC : 21,2 tỷ đồng
- + KTCB khác : 2,575 tỷ đồng

3. Trả nợ vay dài hạn : 110,0 tỷ đồng

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Dự kiến phân phối:

- + Chia cổ tức : Tối thiểu 4,5%/vốn điều lệ.

Căn cứ vào kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2021, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 trong lần Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 2020 là: 265.439.693 đồng.



Điều 6. Thù lao, tiền lương năm 2021 của Hội đồng quản trị, Thư ký và Ban Kiểm soát Công ty như sau:

- + Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- + Thư ký Hội đồng quản trị : 2.000.000 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 : 2.000.000 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 2021:

- + Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- + Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- + Công Ty TNHH Kiểm Toán TTP.

Điều 8. Thống nhất việc rà soát, sửa đổi điều lệ và xây dựng quy chế của công ty như sau:

- Giao HĐQT công ty thực hiện rà soát, sửa đổi điều lệ và xây dựng quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động HĐQT trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật liên quan phù hợp với điều kiện áp dụng của công ty, đảm bảo quyền lợi các cổ đông và trình Đại hội cổ đông thông qua vào kỳ họp kế tiếp.

- Giao Ban kiểm soát công ty xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sau khi thống nhất với HĐQT công ty trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật liên quan phù hợp với điều kiện áp dụng của công ty và trình Đại hội cổ đông thông qua vào kỳ họp kế tiếp.

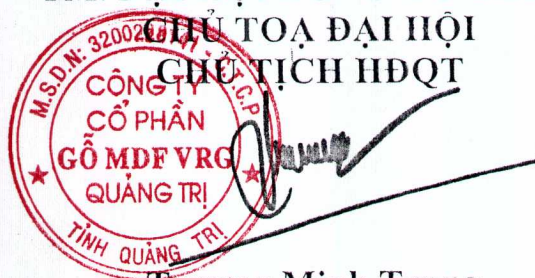
Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua với tỷ lệ số phiếu biểu quyết là 99,75% và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 06 năm 2021./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Ban KS Công ty;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Minh Trung

Quảng Trị, ngày 17 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ
THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ 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 2021**

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 Huỳnh Duy Hiền,	Ủy viên HĐQT
+ Ông Đỗ Hữu Phước,	Ủy viên HĐQT
+ Ông Cao Thanh Nam,	Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
+ Ông Nguyễn Chơn Biên,	Ủy viên HĐQT
+ Ông Lê Chiến Sỹ,	Trưởng Ban KS
+ Ông Nguyễn Hồng Minh,	Thành viên BKS
+ Ông Nguyễn Hữu Trung	Thành viên BKS

3. Thời gian: 8:00 giờ ngày 17 tháng 06 năm 2021.

4. Hình thức họp: Trực tuyến

B. PHẦN THỦ TỤC

1. Ông Nguyễn Thế Mai- Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức 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 : 30 cổ đông
- Tổng số cổ nhân của các cổ đông tham dự đại hội là: 54.039.102 cổ

Theo quy định tại Mục 01, Điều 145, Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ Công ty, Công ty đủ điều kiện tiến hành đại hội.

3. Ông Trương Minh Trung – Chủ tịch HĐQT Công ty 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 Đỗ Hữu Phước - TV HĐQT: thành viên
- Ông Cao Thanh Nam - TV HĐQT, Tổng Giám đốc: thành viên

+ Thư ký đại hội:

- Ông Nguyễn Minh Hùng - Trưởng phòng Kinh doanh
- Bà Nguyễn Thị Lan - Phó phòng vật tư nguyên liệu công ty

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

4. Thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội theo hình thức trực tuyến

- Ông Trương Minh Trung: Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

Bằng hình thức biểu quyết điện tử, 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, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

+ Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021,

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

- Ông Lê Chiến Sỹ, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng năm 2021,

+ Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021,

+ Báo cáo về thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2020 và dự kiến năm 2021,

- Ông Nguyễn Mạnh Cường, Kế toán trưởng Công ty trình bày:



- + Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán,
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021.

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. Thông quá báo cáo do HĐQT Công ty trình bày gồm:

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

❖ *Kết quả biểu quyết: 53.970.102 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 99,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

2. Thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 do Ban điều hành Công ty trình bày.

2.1/ Báo cáo kết quả SXKD năm 2020:

+ Sản lượng sản xuất	:	179.753,13 m ³
+ Tổng doanh thu	:	917,711 tỷ đồng
+ Tổng chi phí	:	866,026 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	31,685 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	25,021 tỷ đồng
+ Đầu tư XDCB	:	3,846 tỷ đồng
+ Trả nợ vay dài hạn	:	91,5 tỷ đồng

2.2/ Kế hoạch SXKD, đầu tư XDCB năm 2021:

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

+ Sản lượng sản xuất	:	210.000 m ³
+ Sản lượng tiêu thụ	:	204.672 m ³
+ Tổng doanh thu	:	977,974 tỷ đồng
+ Tổng chi phí	:	944,673 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	33,301 tỷ đồng

b) Kế hoạch ĐTXDCB : 32,775 tỷ đồng

Trong đó:

+ Xây lắp	:	9 tỷ đồng
+ Thiết bị, phương tiện VC	:	21,2 tỷ đồng
+KTCB khác	:	2,575 tỷ đồng
c) Trả nợ vay dài hạn	:	110,0 tỷ đồng

❖ *Kết quả biểu quyết: 53.970.102 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 99,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

❖ *Kết quả biểu quyết: 53.987.102 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

❖ *Kết quả biểu quyết: 53.977.102 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021

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 2021 như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công Ty TNHH Kiểm Toán TTP.

❖ *Kết quả biểu quyết: 53.932.103 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 99,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

6.1/Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020

+ Lợi nhuận phân phối : 25.021.805.753 đồng

Trong đó:

- Quỹ đầu tư phát triển : 0 đồng
- Quỹ khen thưởng & phúc lợi : 6.827.771.000 đồng

- Quỹ thưởng người quản lý : 159.882.000 đồng
- Chia cổ tức (3,27%/VĐL) : 18.034.153.753 đồng
- Lợi nhuận còn lại : 0 đồng

6.2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

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.

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

❖ *Kết quả biểu quyết: 53.977.102 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

7. Thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

7.1/ Thực hiện năm 2020: 265.439.693 triệu đồng.

7.2/ Kế hoạch năm 2021:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/người
- TV HĐQT : 3.000.000 đồng/người
- Thư ký Hội đồng quản trị : 2.000.000 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 : 2.000.000 đồng/tháng

❖ *Kết quả biểu quyết: 53.977.102 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

8. Thông qua việc thống nhất việc rà soát, sửa đổi điều lệ và xây dựng quy chế của công ty như sau:

- Giao HĐQT công ty thực hiện rà soát, sửa đổi điều lệ và xây dựng quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động HĐQT trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật liên quan phù hợp với điều kiện áp dụng của công ty, đảm bảo quyền lợi các cổ đông và trình Đại hội cổ đông thông qua vào kỳ họp kế tiếp.

- Giao Ban kiểm soát công ty xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sau khi thống nhất với HĐQT công ty trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật liên quan phù hợp với điều kiện áp dụng của công ty và trình Đại hội cổ đông thông qua vào kỳ họp kế tiếp.

Kết quả biểu quyết: 53.990.102 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

D. PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông đã nhận được những ý kiến, kiến nghị của nhóm cổ đông nhỏ lẻ liên quan đến công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; những thắc mắc về việc chia cổ tức hàng năm còn thấp.

Ông Trương Minh Trung – Chủ tịch HĐQT và Cao Thanh Nam Ủy viên HĐQT – tổng Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT, Ban điều hành trả lời những chất vấn, kiến nghị của cổ đông tại đại hội.

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

E. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

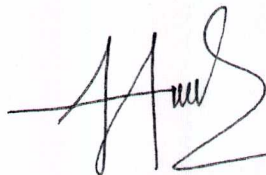
Thư ký đại hội thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

❖ Kết quả biểu quyết 53.905.603 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 17/06/2021.

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bản có 6 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 Hùng



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trương Minh Trung