

Quảng Trị, ngày 22 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị,

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ
2. Địa chỉ: KCN Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
3. Giấy đăng ký kinh doanh: 3200228141. Ngày cấp: 28/10/2005 đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 23/5/2016. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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, Nguyễn Chơn Biên Ủy viên HĐQT (Ủy quyền cho ông Trương Minh Trung)
- + Ông Cao Thanh Nam, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- + Ông Lê Chiến Sỹ, Trưởng Ban KS
- + Ông Nguyễn Hồng Minh, Thành viên BKS
- + Ông Nguyễn Hữu Trung, Thành viên BKS

3. Thời gian: 14:00 giờ ngày 22 tháng 4 năm 2022.

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

C. 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 : 39 cổ đông
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là 54.066.303 cổ phần, chiếm 98,099 % vốn điều lệ của Công ty.

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

+ Chủ tọa đại hội:

- Ông Trương Minh Trung, - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn
- Ông Huỳnh Duy Hiền - 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
- Ông Nguyễn Thị Lan - Trưởng phòng nguyên liệu công ty

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

- Ông Nguyễn Văn Công, Phó Tổng Giám đốc Công ty thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2022. *(Kèm theo chương trình và quy chế làm việc)*

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

D. 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 2021 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022,
- Ông Trương Minh Trung, chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022,
- Ông Lê Chiến Sỹ, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng năm 2022,
 - + Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022,
- Ông Nguyễn Mạnh Cường, Kế toán trưởng Công ty trình bày:
 - + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán,

- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến PPLN năm 2022,
- + Báo cáo về thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022,
- Ông Huỳnh Duy Hiền, Ủy viên HĐQT trình bày:
- + Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động BKS.

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 2021 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng HĐ năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng năm 2022.
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

❖ *Kết quả biểu quyết: 54.066.303 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. Kết quả SXKD năm 2021:

- Sản lượng sản xuất	:	265.077 m ³
- Tổng doanh thu	:	1.121.103.229.101 đồng
- Tổng chi phí	:	1.106.975.229.681 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	104.127.999.420 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	85.872.722.079 đồng
- Kết quả đầu tư XDCB năm 2021	:	6.068.169.189 đồng
- Trả nợ vay dài hạn	:	104.800.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết: 54.066.303 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 2021

- Lợi nhuận phân phối	:	85.873 triệu đồng
-----------------------	---	-------------------

Trong đó:

+ Quỹ khen thưởng & phúc lợi (2 tháng lương):	10.780 triệu đồng
+ Quỹ thưởng viên chức quản lý (0,79 tháng lương):	138 triệu đồng
+ Chia cổ tức 13,6%/VĐL	: 74.955 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại	: 0 đồng

❖ *Kết quả biểu quyết: 54.066.303 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, phân phối lợi nhuận năm 2022:

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

+ Sản lượng sản xuất	:	240.000 m ³
+ Sản lượng tiêu thụ	:	240.000 m ³
+ Tổng doanh thu	:	tối thiểu 1.294.970 triệu đồng
+ Tổng chi phí	:	1.196.937 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	tối thiểu 88.033 triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	tối thiểu 70.426 triệu đồng
b) Kế hoạch ĐTXDCB	:	5.100 triệu đồng

Trong đó:

+ Thiết bị, vật tư : 5.100 triệu đồng

c) Trả nợ vay dài hạn : 110.000 triệu đồng

d) Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022:

- LN sau thuế năm 2022 : tối thiểu 70.426 triệu đồng

Dự kiến phân phối:

+ Chia cổ tức : Tối thiểu 11%/VĐL

Căn cứ vào kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2022, Hội đồng Quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 trong lần Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

a. Thực hiện năm 2021:

- Thù lao của HĐQT, thư ký	:	124.000.000 đồng
- Thù lao của TV BKS	:	43.000.000 đồng
- Trưởng BKS chuyên trách	:	327.909.600 đồng

b. Kế hoạch năm 2022:

- Chủ tịch và TV 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

❖ *Kết quả biểu quyết: 54.066.303 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. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022

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 2022 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: 54.066.303 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. Thông qua điều lệ sửa đổi, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát theo Tờ trình số 12/TTr-HĐQT.MDFQT ngày 20/4/2022.

❖ *Kết quả biểu quyết: 54.066.303 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.*

E. PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

Câu hỏi: Cổ đông mã số 044094003225:

1. Kế hoạch chuyển giao dịch từ sàn Upcom sang sàn Hose.
2. Hiện nay giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, BĐH có giải pháp gì để đảm bảo kế hoạch SXKD năm 2022, giải pháp đảm bảo nguồn nguyên liệu.

Trả lời của Chủ tọa đại hội:

1. Năm 2021 HĐQT và BĐH đã có mục tiêu chuyển giao dịch từ sàn Upcom sang sàn Hose, tuy nhiên do năm 2021 tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên cả nước, do đó HĐQT cùng BĐH đã tập trung nguồn lực để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 theo kế hoạch đề ra. HĐQT đã giao BĐH thực hiện thuê đơn vị tư vấn để thực hiện theo quy định và sẽ báo cáo kết quả đến cổ đông trong kỳ họp tiếp theo.

2. Các giải pháp cơ bản của BĐH để ổn định sản xuất đảm bảo KH năm 2022, giải pháp đảm bảo vùng nguyên liệu:

- Linh hoạt trong sử dụng, chuyển đổi chủng loại nguyên liệu nhằm giảm định mức tiêu thụ, tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm.
- Xây dựng các phương án, kịch bản điều hành cụ thể, chi tiết về công tác tiêu thụ, sản xuất hàng tháng, hàng quý để kịp thời điều chỉnh phù hợp với thực tế.
- Tăng cường hợp tác với các đối tác để phát triển vùng nguyên liệu, tiếp tục tìm kiếm quỹ đất phù hợp để mở rộng vùng nguyên liệu.

Các cổ đông tham dự hội nghị thống nhất cao với các nội dung trình bày tại đại hội và không có ý kiến gì thêm.

F. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Thư ký đại hội thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

❖ *Kết quả biểu quyết: 54.066.303 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 16h30 ngày 22/4/2022.

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bản có 06 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

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Minh Trung

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
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 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 2022 của Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị ngày 22/4/2022,

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 2021 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022,
- + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán,
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022,
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, kế hoạch năm 2022.

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021:

+ Sản lượng sản xuất	:	265.077 m ³
+ Tổng doanh thu	:	1.121.103.229.101 đồng
+ Tổng chi phí	:	1.106.975.229.681 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	104.127.999.420 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	85.872.722.079 đồng

2. Kết quả đầu tư XDCB năm 2021 : **6.068.169.189 đồng**

3. Trả nợ vay dài hạn : **104.800.000.000 đồng**

Điều 3. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Lợi nhuận phân phối : 85.873 triệu đồng



Trong đó:

- + Quỹ khen thưởng & phúc lợi (2 tháng lương): 10.780 triệu đồng
- + Quỹ thưởng viên chức quản lý (0,79 tháng lương): 138 triệu đồng
- + Chia cổ tức 13,6%/VĐL : 74.955 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại : 0 đồng

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, gồm những nội dung sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- + Sản lượng sản xuất : 240.000 m³
- + Sản lượng tiêu thụ : 240.000 m³
- + Tổng doanh thu : tối thiểu 1.294.970 triệu đồng
- + Tổng chi phí : 1.196.937 triệu đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : tối thiểu 88.033 triệu đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : tối thiểu 70.426 triệu đồng
- 2. Kế hoạch ĐTXDCB : 5.100 triệu đồng**

Trong đó:

- + Thiết bị, vật tư : 5.100 triệu đồng
- 3. Trả nợ vay dài hạn : 110.000 triệu đồng**

4. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022:

- LN sau thuế năm 2022 : tối thiểu 70.426 triệu đồng

Dự kiến phân phối:

- + Chia cổ tức : Tối thiểu 11%/VĐL

Căn cứ vào kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2022, Hội đồng Quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 trong lần Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 2021 là 167.000.000 đồng. Lương chuyên trách của Trưởng Ban Kiểm soát là 327.909.600 đồng.

Điều 6. Thù lao, tiền lương năm 2022 của Hội đồng quản trị, Thư ký và Ban Kiểm soát 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 2022:

+ 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. Thông qua điều lệ sửa đổi, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát theo Tờ trình số 12/TTr-HĐQT.MDFQT ngày 20/4/2022.

Điều 9. 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 22 tháng 4 năm 2022./.

Nơi nhận:

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

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



Trương Minh Trung

