

Số: 451 /2025-CBTT.MDFQT

Quảng Trị, ngày 09 tháng 7 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Quý Cổ đông.

- Tên tổ chức: Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị.
  - Mã chứng khoán: MDF
  - Địa chỉ trụ sở chính: Khu CN Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng trị
  - Điện thoại: 0233.3 560639; Fax: 0233.3 560482
  - Website: mdfquangtri.vn
  - Người thực hiện công bố thông tin: Dương Tấn Thanh - Tổng giám đốc Công ty
- Nội dung thông tin công bố: Bất thường

Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị xin đính chính thông tin về nội dung tại điều 3 (thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024) và khoản 1 điều 4 (kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025) của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, do sơ suất đánh máy trong quá trình soạn thảo văn bản dẫn đến nhầm lẫn đơn vị tính, cụ thể như sau:


Tài liệu	Nội dung trước đính chính	Nội dung sau đính chính
Điều 3, Nghị quyết 01/NQ-ĐHCD.MDFQT	Lợi nhuận phân phối năm 2024 (lũy kế): (18.955) tỷ đồng	Lợi nhuận phân phối năm 2024 (lũy kế): (18.955) triệu đồng
Khoản 1, Điều 4, Nghị quyết 01/NQ-ĐHCD.MDFQT	<ul style="list-style-type: none"><li>Tổng doanh thu : 980.794 tỷ đồng.</li><li>Lợi nhuận trước thuế 8.118 tỷ đồng.</li><li>Lợi nhuận sau thuế 8.118 tỷ đồng</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tổng doanh thu : 980.794 triệu đồng</li><li>Lợi nhuận trước thuế 8.118 triệu đồng</li><li>Lợi nhuận sau thuế 8.118 triệu đồng</li></ul>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/7/2025 tại đường dẫn <https://mdfquangtri.vn/index.php/quan-he-co-dong/>.

Công ty chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
Dương Tấn Thanh

\* Tài liệu đính kèm:

Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHCD.MDFQT



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**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 tổ chức và hoạt động của Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng  
Trị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty  
CP gỗ MDF VRG Quảng Trị ngày 27/06/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

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

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng kế  
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng  
hoạt động năm 2025.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công tác kiểm tra, giám sát năm  
2024 và kế hoạch năm 2025.

**Điều 2.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài  
chính năm 2024 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng sản xuất	:	202.395m <sup>3</sup>
- Tổng doanh thu	:	1.036.691 triệu đồng
- Tổng chi phí	:	1.032.193 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	3.390 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	3.390 triệu đồng

**Điều 3.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Lợi nhuận phân phối năm 2024 (lũy kế): (18.955) tỷ đồng

Năm 2024 không chia cổ tức do kết quả sản xuất kinh doanh đến thời điểm  
31/12/2024 lỗ lũy kế.

**Điều 4.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm  
2025, gồm những nội dung sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Sản lượng sản xuất	:	190.000 m <sup>3</sup>
- Sản lượng tiêu thụ	:	195.000 m <sup>3</sup>
- Tổng doanh thu	:	980.794 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	8.118 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	8.118 tỷ đồng

Phấn đấu mức tăng trưởng lợi nhuận vượt 8% so với kế hoạch





## 2. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

Căn cứ vào kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2025, Hội đồng Quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 trong lần Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho công ty và cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị thực hiện một số giải pháp cần thiết để hoàn hành chỉ tiêu kế hoạch.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo Thù lao của Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024 là 159.000.000 đồng. Lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT là 112.000.000 đồng (5 tháng) và Trưởng Ban Kiểm soát là 201.600.000 đồng.

**Điều 6.** Thông qua thù lao, tiền lương năm 2025 của Hội đồng quản trị, Thư ký và Ban Kiểm soát như sau:

- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS, thư ký HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao của HĐQT, TBKS, thư ký HĐQT sẽ được điều chỉnh phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn của Tập đoàn.

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tại Công ty: Sẽ được chi trả theo quy định hiện hành.

**Điều 7.** Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn một (01) trong bốn (03) đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

- 1) Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam Chi nhánh phía Bắc
- 2) Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
- 3) Công ty TNHH Kiểm Toán BDO

**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 2025./.

### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT ; Ban KS;
- Ban TGĐ;
- Lưu: VT.

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



Hồ Trọng Minh Thảo