

Mẫu CBTT/SGDCKHN-08

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDHN ngày 21/12/2021 của
Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

**TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF
VRG - QUẢNG TRỊ**

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

CÔNG
TY CỔ
PHẦN
GỖ MDF
VRG -
QUẢNG
TRỊ

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN GỖ MDF
VRG - QUẢNG TRỊ
DN: C=VN, U=QUANG
TRỊ, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN GỖ MDF VRG -
QUẢNG TRỊ
OID.0.9.2342.19200300.1
00.1.1=HST3200228141,
E=HUVENTRANMDF@G
MAIL.COM
Reason: I am the author
of this document
Location: your signing
location here
Date: 2025.06.27 23:16:
48+07'07"
Font Reader Version:
10.1.0

Số: 435/2025-CBTT.MDFQT

Quảng Trị, ngày 27 Tháng 6 Năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
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. 3560639; Fax: 0233.3 560482
- Website: mdffquangtri.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Dương Tấn Thanh - Tổng giám đốc Công ty
- Nội dung thông tin công bố: Bất thường 24h
- Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các văn bản tờ trình, tài liệu đính kèm.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/6/2025 tại đường dẫn <https://mdffquangtri.vn/index.php/quan-he-co-dong/>.

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.

*** Tài liệu đính kèm:**

Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ và Tài liệu liên quan đến nội dung cần công bố (đính kèm bên dưới)

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : VT, CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Tấn Thanh

Quảng Trị, ngày 27 tháng 6 năm 2025

CÔNG TY CỔ
PHẦN GỖ MDF
VRG - QUẢNG TRỊ

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF
VRG - QUẢNG TRỊ
DN: C=VN, L=QUẢNG TRỊ, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN GỖ MDF VRG - QUẢNG TRỊ,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
3200228141, E=HUYENTRANMDF@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025-07-04 15:07:37
Foxit Reader Version: 9.7.2

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ
- Địa chỉ: KCN Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
- Giấy đăng ký kinh doanh: 3200228141. Ngày cấp: 28/10/2005 đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 01/4/2024. 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 2025

- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị
- Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty
- Thời gian: 9h15p ngày 27 tháng 06 năm 2025.
- Địa điểm: Hội trường Nhà máy 1 Công ty – Khu Công nghiệp nam Đông Hà, Quảng Trị.

C. PHẦN THỦ TỤC

- 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 | : 40 cổ đông |
| - Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là | 53.871.223 cổ phần, chiếm 97,746% vốn điều lệ của Công ty. |

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

- 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 Hồ Trọng Minh thảo, - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn
- Ông Nguyễn Chơn Biên - TV HĐQT, thành viên
- Ông Dương Tấn Thanh - 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 Hồ Trọng Minh Thảo– Chủ tịch HĐQT giới thiệu thư ký đại hội gồm các thành viên sau:

- Ông Cao Duy Hải - Kế Toán Trưởng Công ty
- Bà Đỗ Thị Thanh Thủy - Trợ lý TGD

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

- Ông Hồ Nghĩa An, Phó Tổng Giám đốc Công ty thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. *(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%.

6. Thông qua Ban kiểm phiếu:

Danh sách Ban kiểm phiếu được đoàn Chủ tịch giới thiệu gồm:

- Ông Nguyễn Tân - PP.KH&ĐT - Trưởng Ban
- Bà Hồ Thị Mỹ Hạnh - Trợ lý Trưởng Phòng TC-KT - Thành viên

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

D. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội nghe và thông qua các báo cáo và tờ trình sau:

I. Trình bày các báo cáo SXKD năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 2025:

1. Ông Dương Tấn Thanh- Tổng Giám đốc Công ty trình bày
2. Ông Hồ Trọng Minh Thảo – Chủ Tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
3. Ông Lê Chiến Sỹ - Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2024 và kế hoạch năm 2025. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
4. Ông Cao Duy Hải – Kế toán trưởng báo cáo thù lao của HĐQT, BKS và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

II. Biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình:

1. Đại hội không có nội dung cần thảo luận.



- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

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

- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS

Bằng hình thức giao phiếu biểu quyết, toàn thể Đại hội biểu quyết nhất trí với Kết quả biểu quyết: 53.871.223 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

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

F. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Thư ký đại hội thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**Bằng hình thức giao phiếu biểu quyết, toàn thể Đại hội biểu quyết nhất trí với Kết quả biểu quyết: 53.871.223 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 **11h 00 phút** ngày **27/6/2025**.

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bản có 03 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

Đỗ Thị Thanh Thủy

Cao Duy Hải



**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Hồ Trọng Minh Thảo

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 ³
- 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 ³
- Sản lượng tiêu thụ	:	195.000 m ³
- 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 TGD;
- Lưu: VT.

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



Hồ Trọng Minh Thảo