

Quảng trị, ngày 02 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO

Triệu tập Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 2025 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 25/3/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị.

2. Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 27/06/2025.

3. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị, Khu công nghiệp Nam Đông Hà- thành phố Đông Hà - tỉnh Quảng Trị.

4. Nội dung chương trình Đại hội và tài liệu họp:

Thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
- Thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025
- Một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.



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 26/6/2025 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 : 0233.3560639, số Fax: 0233.3560482. Trường hợp trước ngày 27/6/2025 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 lúc 09 giờ 00 phút ngày 27/6/2025 xin vui lòng liên hệ ông Lê Phú Xuyên - Trưởng phòng TC-HC, số ĐT: 0905222038 để được hướng dẫn và sắp xếp.
- Cổ đông hoặc người uỷ quyền khi tham dự cần xuất trình CCCD 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



Hồ Trọng Minh Thảo



Mẫu số: I - MDFQT

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

....., ngàytháng năm 2025

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị

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 phổ thông.

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025
Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP 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 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, tố 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 2025 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 2025

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 202... 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.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

1. Tên tổ chức:

Giấy chứng nhận cổ đông số:

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập: do
cấp ngày:

Địa chỉ trụ sở chính:

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng) là:

Bằng chữ:

Người đại diện quản lý phần vốn góp:

2. Ủy quyền cho:

Ông/bà:

Giấy chứng nhận cổ đông (nếu có):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày:
tại:

Nơi đăng ký HKTT:

Thay mặt.....(tổ chức) tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ
đồng bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị và đại diện
..... phiếu biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà sở hữu vào
ngày kết sổ theo quy định.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi tham dự Đại hội đồng cổ đông nói trên.

....., ngày...tháng....năm 2025

**Người nhận
ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Đại diện quản lý
phần vốn góp**
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Đại diện theo pháp luật của tổ
chức ủy quyền**
(Ký và đóng dấu ghi rõ họ tên)

- Ghi chú:**
- Giấy ủy quyền phải gửi trước 03 ngày cho Ban tổ chức trước khi Đại hội khai mạc;
 - Cổ đông khi đến tham dự Đại hội đồng cổ đông mang theo CCCD/Hộ chiếu và tài liệu dự họp;
 - Các trường hợp chậm trễ không có lý do chính đáng, Công ty sẽ không giải quyết.