

Số: 25./TTr-HĐQT.MDFQT

Quảng Trị, ngày 21 tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH

“V/v thỏa thuận các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025 của Công ty

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 của
Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Gỗ MDF VRG
Quảng Trị;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ Phần Gỗ MDF VRG
Quảng Trị đã được kiểm toán;

Công ty Cổ Phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị kính trình Tập đoàn Công nghiệp
Cao su Việt Nam thỏa thuận một số nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên
năm 2025 của Công ty như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024:

a) Kết quả SXKD theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

| | | |
|------------------------|---|------------------------|
| - Sản lượng sản xuất | : | 202.395 m3 |
| - Tổng doanh thu | : | 1.035.583.360.157 đồng |
| - Tổng chi phí | : | 1.032.193.138.058 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 3.390.222.039 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 3.390.222.039 đồng |

b) Phân phối lợi nhuận:

| | | |
|---|---|----------------------|
| - Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang | : | -22.346.075.270 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 | : | -18.955.853.171 đồng |
| - Trích quỹ ĐTPT năm 2024 | : | 0 đồng |
| - Trích quỹ KT, PL năm 2024 | : | 0 đồng |
| - Số tiền còn lại sau khi trích lập các quỹ | : | 0 đồng |
| - Dự kiến chia cổ tức | : | 0 đồng |
| - Số tiền lợi nhuận còn lại chuyển năm sau | : | -18.955.853.171 đồng |

2. Kế hoạch SXKD và dự kiện phân phối lợi nhuận năm 2025:

| | | |
|-------------------------|---|----------------------|
| - Sản lượng gỗ sản xuất | : | 190.000 m3 |
| - Sản lượng gỗ tiêu thụ | : | 195.000 m3 |
| - Tổng doanh thu | : | 980.795.000.000 đồng |
| - Tổng chi phí: | : | 972.677.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | : | 8.118.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | : | 8.118.000.000 đồng |

3. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 từ một trong ba đơn vị dưới đây kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2025 của Công ty phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo tính hiệu quả:

- a) Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam Chi nhánh phía Bắc
- b) Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
- c) Công ty TNHH Kiểm Toán BDO

Các công ty kiểm toán nêu trên đều được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025.

4. Thù lao Hội đồng Quản trị, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát:

4.1. Thực hiện năm 2024:

- a. Chủ tịch Hội đồng quản trị: Lương chuyên trách 22.400.000 đồng/tháng (5 tháng)
- b. Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng
- c. Thư ký Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng
- d. Trưởng Ban kiểm soát: Lương chuyên trách: 16.800.000 đồng/tháng
- đ. Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

Như vậy, khoản chi trả Thù lao đã thực hiện đúng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

4.2. Kế hoạch năm 2025:

- a. Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng
- b. Thư ký Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng
- c. Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát:

Thù lao, tiền lương chuyên trách và các quyền lợi khác của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát được hưởng từ quỹ tiền lương quản lý của công ty được Tập đoàn thỏa thuận, gắn với kết quả và kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.



d. Thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

5. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến tổ chức trong tháng 04/2025.

Công ty kính trình Tập đoàn xem xét, thỏa thuận để HĐQT Công ty có cơ sở thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Hồ Trọng Minh Thảo

(Người đại diện vốn Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị)

