

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

Triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2016 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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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 2016 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 12/04/2017);
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị .

2. Thời gian: 8 h ngày 26 /04 /2017 (thứ 4).

3. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị. Khu công nghiệp Quán Ngang – Gio Linh - Tỉnh Quảng Trị.

4. Nội dung xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề:

- Báo cáo kết quả SXKD - Đầu tư XDCB của Công ty trong năm 2016, Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư 2017;
- Báo cáo thẩm tra quyết toán tài chính năm 2016 của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Thông qua việc tăng giá trị đầu tư từ giá trị quy đổi dự án gỗ MDF Quảng Trị đây chuyên 1;
- Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;
- Và một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ.

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 họp, 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 26/4/2017 theo địa chỉ: Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị. Khu công nghiệp Nam Đông Hà - Phường Đông Lương - TP Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại : 0533.566978, số Fax: 0533.560482 (LL: Ông Phạm Quang Hoà - TP TC - HC công ty, DD: 0913485645. Trường hợp sau ngày 26 /4/2016 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 8 h ngày 26/04/2017 xin vui lòng liên hệ ông Phạm Quang Hòa - Trưởng phòng TC – HC để sắp xếp chỗ ăn ở.

- Cổ đông hoặc người uỷ quyền khi tham dự cần xuất trình CMND 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

