

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP GỖ MDF VRG
QUẢNG TRỊ
Số: 127/2023/MDF.QT

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

Quảng Trị, ngày 26 Tháng 04 năm 2023.

CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: - UBCK Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị
2. Tên giao dịch: Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị
3. Trụ sở chính: Khu CN Quán Ngang – huyện Gio Linh - Tỉnh Quảng Trị
4. Điện thoại: (053) 3 568 387; (053) 3 566 978; Fax: (053) 3 560 482
5. Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ và tên: Cao Thanh Nam
 - Địa chỉ : 29 Chu Văn An, phường Đông Lương, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
 - Điện thoại: 0912488649

6. Loại thông tin công bố:

24h 72h bất thường yêu cầu định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Chúng tôi thông báo đến UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, quý Cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 cho người sở hữu chứng khoán sau:

- a. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): ngày 24/05/2023
- b. Lý do: Thực hiện quyền tham dự **Đại hội cổ đông thường niên năm 2023**
- c. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến cuối **06/2023** (sẽ thông báo sau khi chọn được ngày)
- Địa điểm thực hiện: Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị, Khu Công nghiệp Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung sau:



- ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
- ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 của công ty; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022
- ✓ Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023
- ✓ Chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính.
- ✓ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT...

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị vào ngày 26/04/2022 tại đường dẫn <http://mdfquangtri.vn> mục quan hệ cổ đông.

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...



Cao Thanh Nam

*** Tài liệu đính kèm :** Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

-.....

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

Số 06/NQ-HĐQT.MDFQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQTMDFQT ngày 13/4/2023 của HĐQT Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Công văn số 14/CV-HĐQTMDFQT ngày 24/4/2023 của HĐQT Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị về việc lấy ý kiến tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày 25/4/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị dự kiến cuối tháng 6 năm 2023. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 24/5/2023.

Điều 2: Hội đồng quản trị Giao Ban Tổng giám đốc triển khai kế hoạch cụ thể việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký..

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hữu Phước