

Quảng Trị, ngày 24 tháng 05 năm 2023

Số 168 /TB-HĐQT.MDFQT

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Các cổ đông - Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.

Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với nội dung sau:

- Thời gian đại hội:** 9h00 ngày 14/6/2023 (thứ tư);
- Địa điểm:** Hội trường Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị tại KCN Quán Ngang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
- Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau: (i) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của BĐH, HĐQT và Ban KS; (ii) Lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2023; (iii) Phân phối lợi nhuận năm 2022, KH phân phối lợi nhuận 2023; (iv) Thù lao HĐQT, Ban KS năm 2022, KH năm 2023; (v) Thông qua Điều lệ sửa đổi, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động HĐQT, BKS;
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc gửi giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2023 về địa chỉ bên dưới trước ngày 13/6/2023.
- Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự vui lòng điền vào mẫu giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và xuất trình khi Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội (*Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký trực tiếp. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền*).

6. Địa chỉ gửi văn bản, liên hệ hỗ trợ:

Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.

- Địa chỉ: KCN Quán Ngang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Người liên hệ: Ông Lê Phú Xuyên - Điện thoại: 0905 222038.

7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự ĐH mang theo giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và giấy ủy quyền (nếu có);
- Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;

Nhận được thông báo này Kính mời Quý cổ đông đi đầy đủ và đúng giờ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hữu Phước



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

.....ngày.....tháng.....năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị

Kính gửi: Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.

Tên cổ đông.....Mã số.....

Tên người được ủy quyền (nếu có):.....

Số CMND/hộ chiếu/CCCD:.....

Cấp ngày:.....Tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu/ủy quyền:.....

(Bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.

CỔ ĐÔNG/TM. CỔ ĐÔNG
(Ký ghi rõ họ tên hoặc ký tên đóng dấu)

.....

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 2023
Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị

Kính gửi: 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 là:.....
- Bằng chữ:.....

2. Bên nhận uỷ quyền:.....

- Số CMND/ Hộ chiếu/GCNDKKD(1):.....cấp ngày.....tại.....
- Địa chỉ thường trú(2):.....

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 thường niên năm 2023 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 CP gỗ MDF VRG Quảng Trị; Đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện 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 2023 của Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị

....., ngày tháng năm 2023

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 người đại diện pháp luật đơn vị ký tên đóng dấu.
- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 không được uỷ quyền lại cho người thứ 3 và phải xuất trình CMND/hộ chiếu/CCCD hợp lệ trước khi dự Đại hội.
- Các trường hợp chậm trễ, Công ty sẽ không giải quyết.