

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 13 tháng 4 năm 2023

Số: 05/NQ-HĐQT.MDFQT

## NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian 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 Tờ trình số 99/TTr-MDFQT ngày 03/4/2023 của Tổng Giám đốc Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị về việc gia hạn Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày 13/4/2023;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; chậm nhất là đến ngày 30/6/2023.

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

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đỗ Hữu Phước