

Quảng Trị, ngày 16 tháng 08 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

(V/v cho thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc
và giao nhiệm vụ phụ trách điều hành Công ty)

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

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG - QUẢNG TRỊ**

Mã Chứng khoán: **MDF**

Trụ sở chính: Khu CN Quán Ngang – huyện Gio Linh - Tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: (053) 3 568 387; (053) 3 566 978 Fax: (053) 3 560 482

Website: mdfquangtri.vn

Loại thông tin công bố: Bất thường 24h

Thực hiện quy định về công bố thông tin tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính.

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị công bố Nghị quyết, Quyết định của HĐQT về việc cho thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Cao Thanh Nam và giao nhiệm vụ Phụ trách điều hành Công ty đối với Ông Hồ Nghĩa An (hiện đang Phó Tổng giám đốc) kể từ ngày 15/08/2023;

Theo đó Ông: Hồ Nghĩa An đồng thời là người đại diện Công ty về việc Công bố thông tin theo quy định của Pháp luật kể từ 15/08/2023.

(Tài liệu đính kèm: - Nghị Quyết số 10/NQ-HĐQT.MDFQT;
- Quyết định số 32/QĐ-HĐQT.MDFQT;
- Quyết định số 33/QĐ-HĐQT.MDFQT)

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

Nơi nhận:

- UBCK nhà nước
- SGDCK...;
- Lưu...
- * **Tài liệu đính kèm**
- Như trên

**CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ
MDF VRG QUẢNG TRỊ**
(NGƯỜI ĐẠI DIỆN)



Hồ Nghĩa An

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

Quảng Trị, ngày 15 tháng 8 năm 2023

Số: 10/NQ-HĐQT.MDFQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc cho thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc và giao nhiệm vụ phụ trách
điều hành Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị

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

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị;

Căn cứ Công văn số 573/HĐQTCSVN-TCCB ngày 15/8/2023 của Hội đồng
Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc công tác cán bộ tại Công
ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị;

Căn cứ Công văn số 31/CV-HĐQT.MDFQT ngày 15/8/2023 của Hội đồng
quản trị Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị về việc lấy ý kiến cho thôi giữ chức
vụ Tổng Giám đốc và giao nhiệm vụ phụ trách điều hành công ty;

Căn cứ Biên bản Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày 15/8/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất cho thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc
đối với ông Cao Thanh Nam và giao nhiệm vụ phụ trách điều hành Công ty CP gỗ
MDF VRG Quảng Trị cho ông Hồ Nghĩa An - Phó Tổng Giám đốc.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban
Tổng Giám đốc Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị có trách nhiệm thực hiện Nghị
quyết này./.

Nơi nhận:

- Ban TVĐUTĐ (để b/c);
- HĐQTĐ (để b/c);
- Như điều 2;
- Lưu: VT.



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ
MDF VRG QUẢNG TRỊ

Số 32/QĐ-HĐQT.MDFQT

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

Quảng Trị, ngày 15 tháng 08 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc
Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

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

Căn cứ Công văn số 573/HĐQTCSVN-TCCB ngày 15/8/2023 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc công tác cán bộ tại Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 15/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị về việc cho thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Cao Thanh Nam;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông **Cao Thanh Nam** Thành viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.

Điều 2. Ông **Cao Thanh Nam** có trách nhiệm bàn giao công việc theo đúng các nguyên tắc, thủ tục và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát, và ông **Cao Thanh Nam** và các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tập Đoàn CNCS Việt Nam (đề b/c)
- Ban TCCB (bản gốc)
- Lưu: VT.



Đỗ Hữu Phước

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ
MDF VRG QUẢNG TRỊ

Số 33/QĐ-HĐQT.MDFQT

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

Quảng Trị, ngày 15 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao phụ trách điều hành
Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

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

Căn cứ Công văn số 573/HĐQTCSVN-TCCB ngày 15/8/2023 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc công tác cán bộ tại Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 15/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị về việc giao nhiệm vụ phụ trách điều hành công ty đối với ông Hồ Nghĩa An Phó Tổng Giám đốc Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao phụ trách điều hành Công ty đối với ông **Hồ Nghĩa An** – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.

Điều 2. Ông **Hồ Nghĩa An** có trách nhiệm nhận bàn giao công tác từ ông **Cao Thanh Nam** theo đúng các nguyên tắc, thủ tục và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát, và ông **Hồ Nghĩa An** và các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tập Đoàn CNCS Việt Nam (đề b/c)
- Ban TCCB (bản gốc)
- Lưu: VT.



Đỗ Hữu Phước

Quảng Trị, ngày 17 tháng 08 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 10/QĐ-HĐQT.MDFQT và Quyết định 32/QĐ-HĐQT.MDFQT, QĐ 33/QĐ-HĐQT.MDFQT, ngày 15/08/2021 của HĐQT Công ty CP GỠ MDF VRG Quảng Trị. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): **Hồ Nghĩa An**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc - Phụ trách điều hành Công ty
- Bắt đầu nhận nhiệm vụ Phụ trách điều hành Công ty kể từ ngày 15/08/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/08/2023.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): **Cao Thanh Nam**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Cho Thôi giữ chức Tổng giám đốc Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/08/2023


Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/08/2003 tại đường dẫn <http://www.mdfquangtri.vn/vi/co-dong.html>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT.MDFQT
- Quyết định 32/QĐ-HĐQT.MDFQT
- Quyết định 33/QĐ-HĐQT.MDFQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Hồ Nghĩa An