

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

Số 08/TB-HDQT.MDFQT

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

Quảng Trị, ngày 26 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị

Tên giao dịch: Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị

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

Điện thoại: (053) 3 560 639; Fax: (053) 3 560 482

Website: www.mdfquangtri.vn

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán và Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị

Mã chứng khoán : MDF

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : 20/03/2024

Lý do và mục đích

- Lý do: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: ngày dự kiến 15/04/2024.

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng công ty tại Khu Công nghiệp Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền đại hội cổ đông.

Đề nghị VSDC gửi cho Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị; Địa chỉ: Khu CN Quán Ngang, Gio Quang, Gio Linh, Quảng Trị.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngocmdf@gmail.com



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Thông báo này đã được công bố trên công thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://mdfquangtri.vn/index.php/quan-he-co-dong/>. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT.MDFQT ngày 26/02/2024 của HĐQT Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.



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 26 tháng 02 năm 2024

Số 03/NQ-HDQT.MDFQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 56/TTr-MDFQT ngày 05/02/2024 của Ban điều hành Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị về việc thỏa thuận biểu quyết các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến HDQT ngày 26/02/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị như sau:

- Nội dung đại hội : ⁽¹⁾ Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HDQT; ⁽²⁾ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024 của BDH, HDQT và Ban KS; ⁽³⁾ Lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2024; ⁽⁴⁾ Phân phối lợi nhuận năm 2023, KH phân phối lợi nhuận 2024; ⁽⁵⁾ Thù lao HDQT, Ban KS năm 2023, KH năm 2024;

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 : Ngày 20/03/2024.

- Thời gian đại hội : Dự kiến tháng 04/2024.

- Địa điểm tổ chức : Văn phòng công ty tại KCN Quán Ngang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

- Hình thức tổ chức : Trực tiếp.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc triển khai kế hoạch cụ thể việc tổ chức Đại hội và thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các thành viên HDQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký..

Nơi nhận

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

