

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 06 tháng 9 năm 2022

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ.MDFQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

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

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị ngày 06/9/2022;*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Trương Minh Trung theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị tại Tờ trình số 23/TTr-HĐQT.MDFQT ngày 11/8/2022.

**Điều 2.** Thống nhất phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Phạm Văn Hải Em – Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị biểu quyết thông qua và có hiệu lực từ ngày 06 tháng 9 năm 2022.

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT; Ban KS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trương Minh Trung**

Quảng Trị, ngày 06 tháng 9 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

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

**A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ
- Địa chỉ: KCN Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
- Giấy đăng ký kinh doanh: 3200228141. Ngày cấp: 28/10/2005 đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 23/5/2016. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

- Các cổ đông của Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị**
- Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty**
  - + Ông Trương Minh Trung Chủ tịch HĐQT Công ty.
  - + Ông Cao Thanh Nam Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
  - + Ông Đỗ Hữu Phước Thành viên HĐQT.
  - + Ông Nguyễn Chơn Biên Thành viên HĐQT.
  - + Ông Huỳnh Duy Hiễn Thành viên HĐQT.
- Thời gian:** 9h00, ngày 06 tháng 9 năm 2022.
- Địa điểm:** KCN Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

**C. PHẦN THỬ TỤC**

**1. Ông Lê Phú Xuyên, Trưởng phòng TCHC Công ty thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, giới thiệu đại biểu, tuyên bố lý do.**

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông Lê Chiến Sỹ, Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:



- Tổng số vốn Điều lệ của Công ty : 551.135,950 triệu đồng
- Tổng số cổ phần của Công ty : 55.113.595 cổ phần
- Số cổ đông đăng ký tham gia đại hội : 37 cổ đông
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là 54.015.423 cổ phần, chiếm 98% vốn điều lệ của Công ty.

Theo quy định tại Mục 01, Điều 145, Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ Công ty, Công ty đủ điều kiện tiến hành đại hội.

### **3. Ông Nguyễn Văn Công – Phó TGD Công ty giới thiệu đại biểu, giới thiệu Đoàn Chủ tịch của đại hội.**

#### **+ Chủ tọa đại hội:**

- Ông Trương Minh Trung, - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn
- Ông Huỳnh Duy Hiền - TV HĐQT, Thành viên
- Ông Cao Thanh Nam - TV HĐQT, Tổng Giám đốc, Thành viên

*Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, toàn thể Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100%.*

### **4. Ông Trương Minh Trung – Chủ tịch HĐQT giới thiệu thư ký đại hội gồm các thành viên sau:**

- Ông Nguyễn Minh Đức - Thư ký HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Lan - TP Nguyên liệu

### **5. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội**

- Ông Cao Thanh Nam, Tổng Giám đốc Công ty thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc tại ĐHCĐ bất thường niên 2022. *(Kèm theo chương trình và quy chế làm việc)*

*Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, toàn thể Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100%.*

## **D. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VỀ MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT**

### **1. Miễn nhiệm và đề cử ứng cử viên bầu bổ sung**

Ông Trương Minh Trung, Chủ tọa đại hội trình bày Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Trương Minh Trung theo đơn từ nhiệm cá nhân;

Để bảo đảm số lượng thành viên HĐQT theo điều lệ Công ty, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị, danh sách ứng cử viên được đề cử như sau:

+ Ông Phạm Văn Hải Em - Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban TCKT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.



Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Trương Minh Trung và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

❖ *Kết quả biểu quyết: 54.015.423 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

## **2. Bầu Tổ bầu cử**

Ông Trương Minh Trung, Chủ tọa Đại hội đọc Tờ trình giới thiệu nhân sự tổ bầu cử bao gồm các ông/bà sau đây:

- Ông Cao Duy Hải - Tổ trưởng
- Ông Lê Phú Xuyên - Thành viên
- Ông Nguyễn Minh Hùng - Thành viên
- Bà Hồ Thị Mỹ Hạnh - Thành viên
- Bà Đỗ Thị Thanh Thủy - Thành viên

❖ *Kết quả biểu quyết: 54.015.423 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

## **3. Thông qua quy chế bầu cử**

Ông Cao Duy Hải tổ trưởng tổ bầu cử trình bày Quy chế bầu cử.

❖ *Kết quả biểu quyết: 54.015.423 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

Đại hội tiến hành bỏ phiếu và thực hiện thảo luận chờ kết quả kiểm phiếu của Tổ bầu cử.

## **4. Kết quả kiểm phiếu**

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

<b>TT</b>	<b>Họ và Tên</b>	<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần hiện diện tại Đại hội</b>
1	Phạm Văn Hối Em	54.015.423	100%

Căn cứ theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, Ông Phạm Văn Hối Em đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.

## **F. PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI**

Không có

## **G. KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Thư ký đại hội thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022.

*Kết quả biểu quyết: 54.015.423 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

147-  
TY  
ẤN  
VRG  
TRỊ  
G TRỊ

Đại hội kết thúc lúc 11h00 ngày 06/9/2022.

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bản có 04 trang, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, sẽ được lưu giữ đồng thời cùng các loại hồ sơ, tài liệu, văn bản liên quan khác tại thời điểm theo luật định, đồng thời là văn bản pháp lý báo cáo đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Lan Nguyễn Minh Đức**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trương Minh Trung**

T.C.P  
★