

TẬP ĐOÀN CNCS VIỆT NAM
CÔNG TY CP GỖ MDF VRG
QUẢNG TRỊ

Số 454/2024-CBTT.MDFQT

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

Quảng Trị, ngày 9 tháng 09 Năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị
 - Mã chứng khoán: MDF
 - Địa chỉ trụ sở chính: Khu CN Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
 - Điện thoại: 0233.3560369
 - Fax: 0233.3560482
 - Người thực hiện công bố thông tin: Dương Tấn Thanh - Tổng giám đốc Công ty

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết số 19./HĐQT-MDFQT, ngày 09 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024:

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09./09/2024 tại đường dẫn <http://www.mdfquangtri.vn>.

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

* Tài liệu đính kèm:

- NQ: Số 19./NQ-ĐHCD.MDFQT

* Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Tấn Thanh

Quảng Trị, ngày 09 tháng 9 năm 2024

Số: 19 /NQ-HĐQT.MDFQT

NGHỊ QUYẾT

**V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty Cổ phần Gỗ MDF Quảng Trị**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được nước Cộng hòa xã hội chủ Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được nước Cộng hòa xã hội chủ Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị cùng ngày;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày Đăng ký cuối cùng): 30/9/2024.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: trong tháng 11 năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị, khu CN Quán ngang - xã Gio Quang - huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Hồ Trọng Minh Thảo chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường theo đúng quy định của điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT, T/ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Hồ Trọng Minh Thảo