

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

Số: 461/2024/MDF.QT
V/v ngày ĐKCC tham dự
ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

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

Quảng Trị, ngày 09 tháng 9 năm 2024.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Kính gửi:

- UBCK Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

- 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) 3 568 387; (0233) 3 560 639; Fax: (0233) 3 560 482
- Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên: Dương Tấn Thanh
- Địa chỉ: Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị

- Loại thông tin công bố:

24h 72h bất thường yêu cầu định kỳ

- Nội dung thông tin công bố:

Chúng tôi thông báo đến UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, quý Cổ đông của Công ty về ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 cho người sở hữu chứng khoán sau:

a. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): ngày 30/9/2024

b. Lý do: Thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2024

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

- Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến trong tháng 11/2024

- Địa điểm thực hiện: Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị, Khu Công nghiệp

Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

- Nội dung họp:

- ✓ Trình đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị vào ngày 09/9/2024 tại đường dẫn <http://mdfquangtri.vn>, mục quan hệ cổ đông.

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

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...



Đương Tân Thanh

*** Tài liệu đính kèm :**

- Nghị quyết: số 19/NQ-HĐQT.MDFQT

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