

Quảng trị, ngày 09 tháng 10 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Triệu tập Đại hội Cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG - Quảng Trị

**Kính gửi:** Cổ đông CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị thông báo triệu tập đại hội cổ đông bất thường 2024 như sau:

#### 1. Thành phần tham dự đại hội:

- Tất cả các cổ đông thuộc Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị có quyền tham dự và bỏ phiếu trong Đại hội theo danh sách chốt ngày 30/9/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị.

#### 2. Thời gian: 9h15phút ngày 08/11/2024.

3. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị, Khu công nghiệp Quán Ngang xã Gio Quang - huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị.

#### 4. Nội dung xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề:

- Thông qua điều chỉnh tỉ lệ đại diện của người đại diện vốn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị theo Quyết định số 292/QĐ-HĐQTCSVN ngày 15/08/2024;
- Biểu quyết và thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.
- Một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

#### 5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Thông báo này thay cho giấy mời.
- Việc đăng ký tham dự đại hội, cổ đông điền phiếu **Xác nhận tham dự** (theo mẫu I - MDF). Nếu tham dự theo hình thức uỷ quyền thì bổ sung **Giấy uỷ quyền** (theo mẫu II-MDF). Tài liệu họp, Phiếu xác nhận tham dự và phiếu uỷ quyền có tại website Công ty: <http://www.mdfquangtri.vn>
- Phiếu xác nhận tham dự đại hội và phiếu uỷ quyền (nếu có) gửi bưu điện hoặc Fax về phòng Tổ chức - Hành chính Công ty trước ngày 08/11/2024 theo địa





chỉ: Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị. Khu công nghiệp Quán Ngang – huyện Gio Linh - Tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại : 0233.3560639, số Fax: 0233.3560482. Trường hợp trước ngày 08/11/2024 mà Công ty không nhận được bất cứ giấy xác nhận nào của cổ đông thì đương nhiên cổ đông đó sẽ được Công ty đưa vào danh sách không tham dự Đại hội.

- Cổ đông đã có kế hoạch đến dự đại hội cổ đông lúc 9h15phút ngày 08/11/2024 xin vui lòng liên hệ ông Lê Phú Xuyên - Trưởng phòng TC-HC, số ĐT: 0905222038 để được hướng dẫn và sắp xếp.
- Cổ đông hoặc người uỷ quyền khi tham dự cần xuất trình CMND/CCCD hoặc hộ chiếu hợp lệ.

Nhận được thông báo này kính mời các ông (bà) trong thành phần tham dự Đại hội đi dự đầy đủ, đúng giờ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hồ Trọng Minh Thảo**





Mẫu số: II - MDFQT

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**  
**Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị**

- 1. Bên uỷ quyền:** .....  
Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD(1):....., cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ thường trú(2): .....  
Hiện sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000/1 CP) là: .....  
Bằng chữ: .....
- 2. Bên nhận uỷ quyền:** .....  
Số CMND/ Hộ chiếu:..... cấp ngày..... tại .....  
Địa chỉ thường trú: .....

**3. Nội dung uỷ quyền:**

Bên nhận uỷ quyền sẽ thay mặt Bên uỷ quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường trong phạm vi .....cổ phần trên tổng số.....cổ phần thuộc sở hữu của Bên uỷ quyền.

**4. Cam kết:**

Bên uỷ quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị; đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, tố cáo gì đối với Công ty đối với việc uỷ quyền này.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày ... tháng ... năm 2024

**Bên được uỷ quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên uỷ quyền(3)**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi số giấy phép kinh doanh.
  - (2) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi địa chỉ trụ sở chính.
  - (3) Nếu cổ đông là pháp nhân thì thủ trưởng đơn vị ký tên đóng dấu.
- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 202... không được uỷ quyền lại cho người thứ 3 và phải xuất trình CMND hoặc hộ chiếu hợp lệ trước khi dự Đại hội.





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

....., ngày .....tháng .... năm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN**

***Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024***

***Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị***

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông**

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND (hoặc hộ chiếu).....ngày cấp..... nơi cấp: .....

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:..... do .....

....., cấp ngày.....tháng.....năm .....

Điện thoại:..... Fax ..... Email .....

Mã số cổ đông: .....

Sở hữu: ..... cổ phần phổ thông.

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - QT, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

\* TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI

\* UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

**Cổ đông**

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)



TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ  
MDF VRG - QUẢNG TRỊ  
Số: 73 /TT- MDFQT

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

Quảng trị, ngày 07 tháng 10 năm 2024

### TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: 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 của Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-HĐQTCSVN ngày 15/08/2024 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thôi làm người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị;

Hội đồng quản trị Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Văn Hải Em - thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Đã ký)

**Hồ Trọng Minh Thảo**



Quảng Trị, ngày 9 tháng 10 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

**Điều 1. Mục tiêu**

- Đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra.
- Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ, đoàn kết.
- Vì quyền lợi của Cổ đông và phát triển bền vững của Công ty.

**Điều 2. Tiến hành đại hội**

- Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông tham dự họp đại diện ít nhất 50% số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Các Cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.

**Điều 3. Chủ tọa Đại hội**

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

**Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định trước Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

- Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp; phát tài liệu Đại hội, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử (Nếu có); báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.
- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội. Báo cáo kết quả biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Thư ký;

**Điều 5. Thư ký Đại hội**



Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các Cổ đông; Soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 6. Ban kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu gồm ít nhất 03 thành viên do đoàn chủ tịch đại hội đề cử và được đại hội lựa chọn thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại địa hội.
- b) Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết trước đại hội.
- c) Xem xét và báo cáo đại hội những trường hợp đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

#### **Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

1. Nguyên tắc: Theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội cần lấy biểu quyết các vấn đề quan trọng, Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết công khai bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra. Phiếu biểu quyết có in số, tên Cổ đông, số Cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

2. Cách biểu quyết: Với nội dung được yêu cầu biểu quyết, Cổ đông thống nhất ý kiến hoặc không thống nhất ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc không giơ Thẻ biểu quyết. Trong lúc biểu quyết, Cổ đông ra ngoài được xem như đồng ý với nội dung cần biểu quyết.

3. Điều kiện thông qua các vấn đề tại Đại hội: Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua khi được số Cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp tán thành.

#### **Điều 8. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

1. Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.

2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua bằng hình thức biểu quyết trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị. Kính trình Đại hội thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận :*

- Như trên;
- Lưu : VT.

*(Đã ký)*

**Hồ Trọng Minh Thảo**



Số: ...../NQ-ĐHĐCĐ.MDFQT

Quảng Trị, ngày ... tháng 11 năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
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 2024 Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị ngày 08/11/2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh tỉ lệ đại diện của người đại diện vốn Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam tại Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị theo Quyết định 292/QĐ-HĐQTCSVN ngày 15/08/2024.

**Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Phạm Văn Hôi Em theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị tại Tờ trình số 73/TTr-HĐQT.MDFQT ngày 07/10/2024.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị biểu quyết thông qua và có hiệu lực từ ngày 08 tháng 11 năm 2024.

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

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

**Nơi nhận:**

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

**Hồ Trọng Minh Thảo**



**CÔNG TY CP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ**  
**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

<b>TT</b>	<b>NỘI DUNG</b>
<b>I</b>	<b>KHAI MẠC</b>
1	Đón khách
2	Báo cáo tư cách cổ đông về dự Đại hội
3	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội
<b>II</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>
1	Thông qua chương trình Đại hội, Thông qua quy chế làm việc Đại hội
2	Thông qua Ban kiểm phiếu đại hội
3	Báo cáo của BĐH về kết quả thực hiện SXKD 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch Quý 4/2024 và năm 2025
4	Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT
5	Thảo luận, biểu quyết các nội dung Hội đồng Quản trị trình Đại hội.
6	Thông qua biên bản họp và nghị quyết Đại hội.
<b>III</b>	<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>