

Mẫu CBTT/SGDCKHN-08

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDHN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

**CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ
MDF VRG - QUẢNG TRỊ**

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

Số: 5/2/2024-CBTT.MDFQT

Quảng Trị, ngày 09 tháng 10 Năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - UBCK 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. 3560639; Fax: 0233.3 560482
- Website: mdfangtri.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Dương Tấn Thanh - Tổng giám đốc Công ty

- Nội dung thông tin công bố: Bất thường 24h
Công bố thông tin v/v *Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2024* Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng trị.
- Thời gian: 9h15 phút, ngày 08/11/2024
- Địa điểm: Hội trường Công ty Khu CN Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng trị.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/10/2024 tại đường dẫn <https://mdfangtri.vn/index.php/quan-he-co-dong/>.

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:**

Thông báo & Tài liệu liên quan đến nội dung (đính kèm bên dưới).

Nơi nhận :

- Như trên;

Lưu : VT, CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


Dương Tấn Thanh

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 vicổ 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

....., ngàytháng 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)

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

TT	NỘI DUNG
I	KHAI MẠC
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
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
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.
III	BẾ MẠC ĐẠI HỘI