

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

Số: 394/2023/MDF.QT
V/v ngày ĐKCC tham dự
ĐHĐCD bất thường năm 2023

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

Quảng Trị, ngày 16 Tháng 10 năm 2023.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023)

Kính gửi:

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

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị
2. Tên giao dịch: Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị
3. Trụ sở chính: Khu CN Quán Ngang --- huyện Gio Linh - Tỉnh Quảng Trị
4. Điện thoại: (053) 3 568 387; (053) 3 566 978; Fax: (053) 3 560 482
5. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên: Hồ Nghĩa An
- Địa chỉ : Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị

6. Loại thông tin công bố:

24h 72h bất thường yêu cầu định kỳ

7. 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 2023 cho người sở hữu chứng khoán sau:

a. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): ngày **02/11/2023**

b. Lý do: Thực hiện quyền tham dự **Đại hội cổ đông bất thường năm 2023**

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

- Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến tháng **11/2023**

- 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 Điều lệ sửa đổi, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị;
- ✓ Một số nội dung khác ... (nếu có).

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị vào ngày 16/10/2023 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
PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH
P. TÔNG GIÁM ĐỐC

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...



Hồ Nghĩa An

** Tài liệu đính kèm : Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm*

- Nghị quyết: số 12/NQ-HĐQT.MDFQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị;
Căn cứ Công văn số 35/CV-HĐQTMDFQT ngày 11/10/2023 của HĐQT Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị về việc lấy ý kiến tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2023;
Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày 13/10/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 : Ngày 02/11/2023.
- Nội dung đại hội : Thông qua Điều lệ sửa đổi, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát và miễn nhiệm thành viên HĐQT.
- Thời gian tổ chức đại hội : Dự kiến tháng 11/2023.
- Địa điểm tổ chức đại hội : Văn phòng công ty tại KCN Quán Ngang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
- Hình thức tổ chức đại hội : Trực tiếp.

Điều 2. Giao Ban Điều hành triển khai kế hoạch cụ thể việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường và thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận

- Như Điều 2
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



Đỗ Hữu Phước