

Quảng Trị, ngày 26 tháng 9 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**
(V/v thôi làm người đại diện vốn tập đoàn và cử người đại diện vốn Tập đoàn
tại Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025)

Kính gửi: - UBCK Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG - QUẢNG TRỊ**

Mã Chứng khoán: **MDF**

Trụ sở chính: Khu CN Quán Ngang – huyện Gio Linh - Tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: (053) 3 568 387; (053) 3 566 978 Fax: (053) 3 560 482

Website: mdfquangtri.vn

Loại thông tin công bố:

Bất thường khác; Bất thường 24h ;

Thực hiện quy định về công bố thông tin tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính.

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị công bố các Quyết định của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc cho thôi đại diện vốn Tập đoàn và Quyết định cử người đại diện vốn Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị với các nội dung theo các Quyết định sau.

- Quyết định số 284/QĐ-HĐQTCSVN ngày 20/09/2023;
- Quyết định số 285/QĐ-HĐQT.CSVN ngày 20/09/2023

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

Nơi nhận:

- UBCK nhà nước
- SGDK...;
- Lưu...

*** Tài liệu đính kèm**

- Như trên

**CÔNG TY CP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ
PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH
P. TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hồ Nghĩa An

PO: B.T. B
M.S
Cai phung
khi v

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM

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

Số: 285/QĐ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2023



QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử người đại diện vốn của Tập đoàn
tại Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị
nhiệm kỳ 2020 – 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy định 03-QĐ/ĐU, ngày 08/11/2019 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về Quy định quản lý cán bộ trong Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-HĐQTCSVN, ngày 13/02/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần về việc ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại doanh nghiệp khác;

Xét Tờ trình ngày 24/08/2023 của Người đại diện vốn Tập đoàn, Chủ tịch HĐQT CTCP Gỗ MDF VRG Quảng Trị về việc xin ý kiến thôi làm người đại diện vốn, điều chỉnh Điều lệ và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

Căn cứ Kết luận số 166-KL/ĐU ngày 08/09/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và Nghị quyết số 191/NQ-HĐQTCSVN ngày 13/09/2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần về công tác cán bộ;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần tại Tờ trình số 2520/TTr-CSVN, ngày 19 tháng 9 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử các cán bộ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần làm người đại diện vốn của Tập đoàn, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị nhiệm kỳ 2020 – 2025, với số vốn góp của Tập đoàn là: 467.617.480.000 đồng, tương đương 46.761.748 cổ phần, chiếm 84,85% vốn điều lệ (551.135.950.000 đồng), gồm các Ông có tên sau:

1. Ông **Đỗ Hữu Phước** – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư Tập đoàn, Trưởng Ban XD/CB – KCN Tập đoàn, đại diện 58,85% vốn điều lệ, tương đương 32.432.213 cổ phần; tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị, kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2. Ông **Phạm Văn Hải Em** – Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn, đại diện 26% vốn điều lệ, tương đương 14.329.535 cổ phần; tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị, kiêm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Ông **Đỗ Hữu Phước** là người đại diện phụ trách chung, chịu trách nhiệm chính trước Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện vốn Tập đoàn tại Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị.

Điều 3. Các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị và các Ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo quy định hiện hành. /

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TB. KS Tập đoàn;
- CTCP Gỗ MDF VRG Quảng Trị;
- Lưu: VT, TCCB.



Huỳnh Văn Bảo

CTCP
BLS
CMT
VT
VT

CTCP GỖ MDF VRG
Quảng Trị

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM

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

Số: 284/QĐ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2023



QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi làm người đại diện vốn của Tập đoàn
tại Công ty cổ phần GỖ MDF VRG Quảng Trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy định 03-QĐ/ĐU, ngày 08/11/2019 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về Quy định quản lý cán bộ trong Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-HĐQTCSVN, ngày 13/02/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần về việc ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại doanh nghiệp khác;

Xét Tờ trình ngày 24/08/2023 của Người đại diện vốn Tập đoàn, Chủ tịch HĐQT CTCP GỖ MDF VRG Quảng Trị về việc xin ý kiến thôi làm người đại diện vốn, điều chỉnh Điều lệ và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

Căn cứ Kết luận số 166-KL/ĐU ngày 08/09/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và Nghị quyết số 191/NQ-HĐQTCSVN ngày 13/09/2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần về công tác cán bộ;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần tại Tờ trình số 2520/TTr-CSVN ngày 19 tháng 9 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi làm người đại diện vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, thôi tham gia Hội đồng quản trị, thôi kiêm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần GỖ MDF VRG Quảng Trị đối với Ông **Cao Thanh Nam** – Nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần GỖ MDF VRG Quảng Trị, Thành viên Ban Chỉ đạo Cao su tại Duyên Hải miền Trung.

Điều 2. Ông **Cao Thanh Nam** có trách nhiệm bàn giao công tác theo đúng quy định.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần GỖ MDF VRG Quảng Trị và Ông **Cao Thanh Nam** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo quy định hiện hành. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TB. KS Tập đoàn;
- CTCP GỖ MDF VRG Quảng Trị;
- Lưu: VT, TCCB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Huỳnh Văn Bảo