

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF
VRG – QUẢNG TRỊ
Số: 31/TB-HĐQT.MDFQT

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

V/v tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2025

Quảng Trị, ngày 9: Tháng 4 Năm 2025

THÔNG BÁO

Về tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị

- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT.MDFQT ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty và để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 được diễn ra đúng quy định của pháp luật;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị thông báo tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như đã dự kiến tháng 4 năm 2025 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ mới sẽ được công ty chọn thời điểm thích hợp và thông báo chính thức sau.

- Lý do: Cần thêm thời gian để chuẩn bị các nội dung liên quan và hoàn thiện công tác tổ chức nhằm đảm bảo Đại hội diễn ra thành công và đúng luật.

Công ty kính mong Quý Cổ đông thông cảm và tiếp tục theo dõi các thông báo tiếp theo của Công ty liên quan đến việc tổ chức Đại hội trên website công ty tại đường dẫn <https://mdfquangtri.vn/index.php/quan-he-co-dong/>; Đồng thời vẫn giữ nguyên danh sách cổ đông chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ tại ngày đăng ký cuối cùng 25/3/2025.

Trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Trọng Minh Thảo

Quảng Trị, ngày 04. tháng 03.. năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến HĐQT công ty ngày 27/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị dự kiến vào tháng 04 năm 2025 (ngày chính thức sẽ được công ty thông báo sau). Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 25/03/2025.

Điều 2: Hội đồng quản trị Giao Ban Tổng giám đốc triển khai kế hoạch cụ thể việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Trọng Minh Thảo