

Quảng Trị, ngày 12 tháng 6 năm 2026

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị,

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ
2. Địa chỉ: KCN Quán Ngang, Xã Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị.
3. Giấy đăng ký kinh doanh: 3200228141. Ngày cấp: 28/10/2005 đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 12/11/2024. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

1. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị
2. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty
3. Thời gian: 9:30 giờ ngày 12 tháng 06 năm 2026.
4. Địa điểm: Hội trường Công ty – Khu Công nghiệp Quán Ngang, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

C. PHẦN THỦ TỤC:

1. Ông Lê Phú Xuyên, Trưởng phòng Tổ chức hành chính tiến hành làm lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự.

2. Ông Ông Lê Chiến Sỹ – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số vốn Điều lệ của Công ty : 551.135,950 triệu đồng
- Tổng số cổ phần của Công ty : 55.113.595 cổ phần
- Số cổ đông đăng ký tham gia đại hội : 23 cổ đông
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là 53.786.905 cổ phần, chiếm 97,59% vốn điều lệ của Công ty.

Theo quy định tại Mục 01, Điều 145, Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ Công ty, Công ty đủ điều kiện tiến hành đại hội.

3. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội:

- Ông Lê Phú Xuyên Trưởng phòng Tổ chức hành chính giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch đại hội:

- + Ông Hồ Trọng Minh Thảo - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- + Ông Dương Tấn Thanh - TV HĐQT- Tổng giám đốc, Thành viên
- + Ông Nguyễn Chơn Biên - TV HĐQT, Thành viên

Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, toàn thể Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100%.

- Ông Nguyễn Chơn Biên – Thành viên HĐQT giới thiệu và thông qua Đoàn Thư ký đại hội:

- + Ông Nguyễn Hữu Trung - Thư ký HĐQT
- + Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó phòng Kinh doanh - Thị Trường

Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, toàn thể Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100%.

4. Ông Nguyễn Minh Hùng – Chủ tịch Công đoàn Công ty thông qua Chương trình Đại hội và Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, toàn thể Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100%.

5. Ông Nguyễn Chơn Biên - Thành viên HĐQT giới thiệu ban kiểm phiếu.

Bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Hồ Thị Mỹ Hạnh - Phó Phòng TC-KT - Trưởng ban;
- Ông Ngô Trọng Ánh - Phó phòng Kế hoạch vật tư - Thành viên
- Ông Bùi Anh Ngọc - NV phòng Kỹ thuật chất lượng - Thành viên
- Ông Bùi Đức Tuấn - NV Phòng TC-HC - Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương- NV phòng Tài chính kế toán - Thành viên.

Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, toàn thể Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100%.

D. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Trình bày các báo cáo:

1. Ông Dương Tấn Thanh - Đoàn chủ tịch, TV HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban Điều hành.

2. Ông Nguyễn Chơn Biên -TV HĐQT, Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

3. Ông Lê Chiến Sỹ -Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

4. Ông Cao Duy Hải - Kế toán trưởng Trình bày Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban KS năm 2026.

II. Trình các Tờ trình tại Đại hội: Đoàn chủ tịch trình bày nội dung các tờ trình tại Đại hội gồm:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

2. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026.

3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

5. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ hiện tại

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Đại hội thảo luận.

2. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát giải trình các ý kiến của cổ đông.

3. Ông Nguyễn Chơn Biên, TV HĐQT, Đoàn chủ tịch:

- Thông qua danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát.

4. Bà Hồ Thị Mỹ Hạnh - Ban kiểm phiếu thực hiện:

Hướng dẫn bầu cử.

Tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm.

5. Đoàn chủ tịch tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình và các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội.

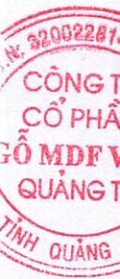
Đại hội đã thảo luận và biểu quyết những nội dung sau đây nêu trong các báo cáo nêu trên:

5.1. Các báo cáo do HĐQT, BKS, Ban điều hành trình bày gồm:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành.

❖ *Kết quả biểu quyết: 53.786.905 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.



❖ *Kết quả biểu quyết: 53.786.905 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

❖ *Kết quả biểu quyết: 53.781.905 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban KS năm 2026.

❖ *Kết quả biểu quyết: 53.786.905 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

5.2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng sản xuất	:	199.330,10 m3
- Tổng doanh thu	:	990.711.867.833 đồng
- Tổng chi phí	:	982.561.611.454 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	8.150.256.379 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	8.150.256.379 đồng

Kết quả biểu quyết: 53.786.905 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

5.3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Năm 2025 không chia cổ tức do kết quả sản xuất kinh doanh đến thời điểm 31/12/2025 lỗ lũy kế: (10.805.596.792 đồng)

Kết quả biểu quyết: 53.786.905 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5.4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2026, gồm những nội dung sau:

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Sản lượng sản xuất	:	198.782,03 m3
- Sản lượng tiêu thụ	:	199.116,50 m3
- Tổng doanh thu tối thiểu	:	1.096.414 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế tối thiểu:		10.979 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế tối thiểu	:	10.944 triệu đồng

b. Phân phối lợi nhuận năm 2026:

Căn cứ vào kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2026, Hội đồng Quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 trong lần Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

Trong quá trình thực hiện, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch trên đây cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho công ty và cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị thực hiện một số giải pháp cần thiết để hoàn hành chỉ tiêu kế hoạch.

Kết quả biểu quyết: 53.786.905 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5.5. Thông qua Báo cáo Thù lao của Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025 là 141.000.000 đồng. Lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT là 417.600.000 đồng và Trưởng Ban Kiểm soát là 288.000.000 đồng.

5.6. Thông qua thù lao, tiền lương năm 2026 của Hội đồng quản trị, Thư ký và Ban Kiểm soát như sau:

- | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------|
| - Thành viên HĐQT | : | 4.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thành viên BKS, thư ký HĐQT | : | 3.000.000 đồng/người/tháng |

Thù lao của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, thư ký HĐQT sẽ được điều chỉnh phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn của Tập đoàn.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát: Lương chuyên trách được chi trả theo quy định hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn của Tập đoàn.

Kết quả biểu quyết: 53.786.905 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5.7. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn một (01) trong ba (03) đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

- 1) Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- 2) Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
- 3) Công ty TNHH Kiểm Toán BDO

6. Ban kiểm phiếu thực hiện:

- Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu và công bố:

- Kết quả biểu quyết.
- Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

7. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Hồng Minh theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị tại Tờ trình số 63/TTr-HĐQT.MDFQT ngày 01/06/2026.

- Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm đối với bà Trần Đan Tâm theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị tại Tờ trình số 64/TTr-HĐQT.MDFQT ngày 01/06/2026.

❖ *Kết quả biểu quyết: 53.786.905 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC

1. **Thư ký Đại hội** trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. **Đoàn chủ tịch** tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

❖ *Kết quả biểu quyết: 53.786.905 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

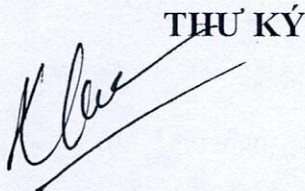
3. **Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm được bầu bổ sung ra mắt Đại hội.**

4. **Đoàn Chủ tịch tiến hành:**

- Đọc diễn văn bế mạc Đại hội.
- Chụp ảnh lưu niệm.
- Tuyên bố Kết thúc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11h30 ngày 12/6/2026.

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bản có 06 trang, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, sẽ được lưu giữ đồng thời cùng các loại hồ sơ, tài liệu, văn bản liên quan khác tại thời điểm theo luật định (có đóng dấu pháp nhân hiện hành Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị), đồng thời là văn bản pháp lý báo cáo đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

THƯ KÝ


Nguyễn Hữu Trung

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT


Hồ Trọng Minh Thảo