

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ**

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ

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

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị ngày 12/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành trình bày tại Đại hội, bao gồm:

1. 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.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
4. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 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 m ³
- 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

Điều 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)

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2026, gồm những nội dung sau:

1. 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

2. 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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

Điều 8. 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.

Điều 9. 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.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ

số phiếu biểu quyết là 100% và có hiệu lực từ ngày 12 tháng 06 năm 2026./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT ; Ban KS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Hồ Trọng Minh Thảo

