

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
GỖ MDF VRG-QUẢNG TRỊ

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

Quảng Trị, ngày 05 tháng 8 năm 2026

Số: 10 /NQ-HĐQT.MDFQT

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thường kỳ Quý II năm 2026

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 Biên bản họp HĐQT thường kỳ năm 2026 ngày 05/8/2026 của HĐQT Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty ghi nhận và biểu dương nỗ lực của Ban điều hành cùng tập thể người lao động Công ty trong việc kiểm soát chi phí giá thành, đẩy mạnh công tác tìm kiếm thị trường và tiêu thụ, ổn định sản xuất,...trong điều kiện rất khó khăn như các loại NVL đều tăng giá, thị trường tiêu thụ giảm do chiến sự và chi phí vận chuyển tăng cao, cạnh tranh về lao động,... để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và đề nghị Ban điều hành thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ để thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2026 và thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD chung của năm 2026.

2. Nghiêm túc thực hiện đúng nội dung kết luận của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Tập đoàn CNC S Việt Nam về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của các đơn vị thành viên đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD đã giao, sắp xếp, sáp nhập các phòng chuyên môn, tinh giảm lao động gián tiếp về mức 5% như Chỉ thị số 20/CT-HĐQTCSVN ngày 15/01/2026 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tập đoàn đã ban hành.

3. Tăng cường công tác thị trường và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, giảm tồn kho và nâng cao hiệu quả hoạt động.

4. Chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát Quy chế mua sắm đảm bảo thực hiện công tác mua sắm, nhất là đối với mua đạm ure, hoá chất theo đúng quy định. Ban điều hành xây dựng kế hoạch mua sắm cụ thể, linh hoạt và phù hợp với thực tế nhằm đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất và đem lại hiệu quả trong SXKD.

5. Chỉ đạo ban pháp chế công ty tiếp tục thực hiện hoàn thành các vụ án, tồn tại đang thực hiện dứt điểm trong năm 2026.

6. Tăng cường giám sát và nghiêm túc thực hiện Nội quy lao động, các quy định của Công ty về bảo mật thông tin, quy định quy trình cung cấp thông tin và truyền tải thông tin đảm bảo tính bảo mật và giữ bí mật trong SXKD, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Giao nhiệm vụ cho trưởng các phòng, giám đốc các nhà máy chịu trách nhiệm thực thi và giám sát thi hành quy định về công tác bảo mật thông tin của Công ty.

7. Chỉ đạo Ban phát triển vùng nguyên liệu gỗ tập trung làm việc với 03 Công ty (Cao su Hà Tĩnh, Cao su Quảng Trị, Cao su Quảng Nam) để sơ bộ thống nhất được diện tích liên kết, chi phí đầu tư, phân chia sản phẩm và lợi nhuận sau đầu tư,... làm cơ sở trình HĐQT xem xét và trình Tập đoàn thống nhất chủ trương để thực hiện.

8. Đề nghị các tổ chức đoàn thể Công ty đẩy mạnh phong trào, gắn kết và động viên, chăm lo đời sống cho người lao động, thăm hỏi động viên các trường hợp gặp khó khăn, hoàn cảnh,... để giữ chân người lao động đảm bảo cho hoạt động SXKD của Công ty.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty, Trưởng các phòng, nhà máy và các bộ phận liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Trọng Minh Thảo