

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị
 - Mã chứng khoán: MDF
 - Địa chỉ trụ sở chính: Khu CN Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng trị
 - Điện thoại: 0233.3560639
 - Fax: 0233.3560482
 - Người thực hiện công bố thông tin: Dương Tấn Thanh - Tổng giám đốc Công ty

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc điều chỉnh tỉ lệ đại diện và thôi cử người đại diện vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị theo các Quyết định sau:

- QĐ số 292/QĐ-HĐQTCSVN
- QĐ số 290/QĐ-HĐQTCSVN

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/08/2024 tại đường dẫn <http://www.mdfquangtri.vn>.

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

* Tài liệu đính kèm:

- QĐ số 292/QĐ-HĐQTCSVN
- QĐ số 290/QĐ-HĐQTCSVN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Tấn Thanh

Số: 290/QĐ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi cử 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 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;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-HĐQTCSVN ngày 17/08/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần về việc ban hành Quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại Tập đoàn và Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại doanh nghiệp;

Căn cứ Kết luận số 251-KL/ĐU ngày 31/7/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và Nghị quyết số 191/NQ-HĐQTCSVN ngày 01/8/2024 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần về công tác cán bộ;

Xét Tờ trình số 246/TTr-CSVN ngày 14 tháng 8 năm 2024 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần.

QUYẾT ĐỊNH:

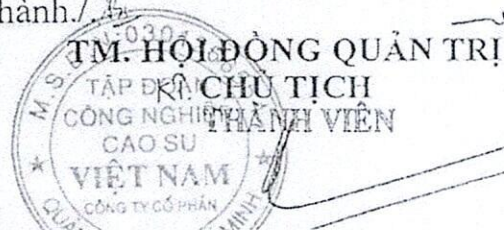
Điều 1. Thôi cử làm Người đại diện vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, thôi giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị đối với Ông **Phạm Văn Hải Em** – Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn.

Điều 2. Ông **Phạm Văn Hải Em** có trách nhiệm bàn giao các 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 **Phạm Văn Hải Em** 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.

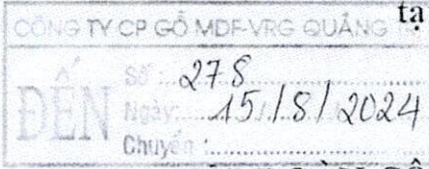


Số: 44/QĐ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v điều chỉnh tỷ lệ đại diện của người đại diện vốn 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 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;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-HĐQTCSVN ngày 17/08/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần về việc ban hành Quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại Tập đoàn và Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại doanh nghiệp;

Căn cứ Kết luận số 251-KL/ĐU ngày 31/7/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và Nghị quyết số 191/NQ-HĐQTCSVN ngày 01/8/2024 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần về công tác cán bộ.

Xét Tờ trình số 469/TTr-CSVN ngày 14 tháng 8 năm 2024 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tỷ lệ đại diện của người đại diện vốn Tập đoàn tại 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. Điều chỉnh tỷ lệ đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị từ 43,85% thành 69,85% vốn điều lệ, tương đương 38.494.709 cổ phần đối với ông **Hồ Trọng Minh Thảo** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2. Ông **Dương Tấn Thanh** – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị, đại diện 15% vốn điều lệ, tương đương 8.267.039 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 **Hồ Trọng Minh Thảo** 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 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.

