

CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ
MDF VRG - QUẢNG TRỊ

Số: 581/2024-CBTT.MDFQT

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

Quảng Trị, ngày 08 Tháng 11 Năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

**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: 0233.3 560482
 - Website: mdfquangtri.vn
 - Người thực hiện công bố thông tin: Dương Tấn Thanh - Tổng giám đốc Công ty
- Nội dung thông tin công bố: Thông tin công bố 24h
 - Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024; các văn bản tờ trình, tài liệu đính kèm.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/11/2024 tại đường dẫn <https://mdfquangtri.vn/index.php/quan-he-co-dong/>.

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:**

Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ và Tài liệu liên quan đến nội dung cần công bố (đính kèm bên dưới)

Nơi nhận :

- Như trên;

Lưu : VT, CBTT



Dương Tấn Thanh

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

KHU CÔNG NGHIỆP QUÁN NGANG, GIO QUANG, GIO LINH, QUẢNG TRỊ

Email: mdfquangtri@mdfquangtri.vn

Website: <http://www.mdfquangtri.vn>

-----000-----



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Quảng Trị, tháng 11 năm 2024

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

TT	Nội dung
I	KHAI MẠC
1	Đón khách
2	Báo cáo tư cách cổ đông về dự Đại hội
3	Đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1	Thông qua chương trình Đại hội
2	Thông qua quy chế Đại hội
3	Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT,.
4	Thông qua Báo cáo thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Công ty, Báo cáo việc điều chỉnh tỷ lệ đại diện của người đại diện vốn Tập đoàn tại Công ty
III	THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT
1	Thảo luận, biểu quyết các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội.
2	Thông qua biên bản họp và nghị quyết Đại hội.
3	Chủ tọa phát biểu và tuyên bố bế mạc.

Quảng Trị, ngày 8 tháng 11 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

Điều 1. Mục tiêu

- Đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra.
- Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ, đoàn kết.
- Vì quyền lợi của Cổ đông và phát triển bền vững của Công ty.

Điều 2. Tiến hành đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông tham dự họp đại diện ít nhất 50% số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Các Cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.

Điều 3. Chủ tọa Đại hội

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định trước Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

- Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp; phát tài liệu Đại hội, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử (Nếu có); báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.
- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội. Báo cáo kết quả biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Thư ký;

Điều 5. Thư ký Đại hội

Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các Cổ đông; Soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 6. Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm ít nhất 03 thành viên do đoàn chủ tịch đại hội đề cử và được đại hội lựa chọn thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại đại hội.
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết trước đại hội.
- Xem xét và báo cáo đại hội những trường hợp đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội cần lấy biểu quyết các vấn đề quan trọng, Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết công khai bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra. Phiếu biểu quyết có in số, tên Cổ đông, số Cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

2. Cách biểu quyết: Với nội dung được yêu cầu biểu quyết, Cổ đông thống nhất ý kiến hoặc không thống nhất ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc không giơ Thẻ biểu quyết. Trong lúc biểu quyết, Cổ đông ra ngoài được xem như đồng ý với nội dung cần biểu quyết.

3. Điều kiện thông qua các vấn đề tại Đại hội: Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua khi được số Cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp tán thành.

Điều 8. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.

2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua bằng hình thức biểu quyết trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị. Kính trình Đại hội thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Hồ Trọng Minh Thảo

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : VT.

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ
MDF VRG -QUẢNG TRỊ
Số: 73 /TTr-MDFQT

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

Quảng trị, ngày 07 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-HĐQTCSVN ngày 15/08/2024 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thôi làm người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị;

Hội đồng quản trị Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Văn Hải Em - thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

Hồ Trọng Minh Thảo

Quảng Trị, ngày 08 tháng 11 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ
- Địa chỉ: KCN Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
- Giấy đăng ký kinh doanh: 3200228141. Ngày cấp: 28/10/2005 đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 01/4/2024. 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 BẤT THƯỜNG NĂM 2024

- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị
- Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty
- Thời gian: 9h15p ngày 08 tháng 11 năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường Công ty – Khu Công nghiệp Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

C. PHẦN THỦ TỤC

1. Ông Nguyễn Minh Hùng, Trưởng phòng kinh doanh Công ty thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, giới thiệu đại biểu, tuyên bố lý do.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Lê Chiến Sỹ, Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, 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 | : 19 cổ đông |
| - Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là 53.835.773 cổ phần, chiếm 97,68% vốn điều lệ của Công ty. | |

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

3. Ông Nguyễn Văn Công – Phó Tổng giám đốc Công ty giới thiệu đại biểu, giới thiệu Đoàn Chủ tịch của đại hội.

+ Chủ tọa đại hội:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Hồ Trọng Minh thảo, | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn |
| - Ông Huỳnh Duy Hiền | - TV HĐQT, thành viên |
| - Ông Dương Tấn Thanh | - TV HĐQT, Tổng Giám đốc, Thành viên |

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



4. Ông Hồ Trọng Minh Thảo – Chủ tịch HĐQT giới thiệu thư ký đại hội gồm các thành viên sau:

- Ông Cao Duy Hải - Phó Phòng TC-KT
- Bà Đỗ Thị Thanh Thủy - NV Phòng TC-HC

5. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

- Ông Hồ Nghĩa An, Phó Tổng Giám đốc Công ty thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2024. (Kèm theo chương trình và quy chế làm việc)

(Đại hội đã bổ sung nội dung báo cáo thay đổi người đại diện theo Pháp luật của Công ty là 02 người, gồm Chủ tịch HĐQT và TGD để phù hợp với Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/11/2023 và đảm bảo thủ tục đăng ký theo quy định vào chương trình Đại hội ngày hôm nay)

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

6. Thông qua Ban kiểm phiếu:

Danh sách Ban kiểm phiếu được đoàn Chủ tịch giới thiệu gồm:

- Ông Nguyễn Tân - PP.KH&ĐT – Trưởng Ban
- Bà Hồ Thị Mỹ Hạnh - NV phòng TC-KT – Thành viên
- Bà Phạm Thị Diệu Trang - NV phòng Kinh doanh – 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

Đại hội nghe và thông qua các báo cáo và tờ trình sau:

I. Trình bày các báo cáo, tờ trình:

Ông Dương Tấn Thanh- Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

1. Tờ trình số 73/TTr-HĐQT.MDFQT ngày 07 tháng 10 năm 2024 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Văn Hải Em.

2. Báo cáo về việc điều chỉnh tỉ lệ đại diện của người Đại diện vốn Tập đoàn CN Cao su Việt Nam tại Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị theo Quyết định số 292/QĐ-HĐQT.CSVN ngày 15/08/2024.

3. Báo cáo thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Công ty là 02 người, gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 30/11/2023:

(1) Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

Họ và tên: Hồ Trọng Minh Thảo

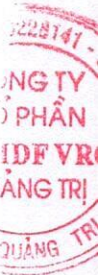
Chức danh: Chủ tịch HĐQT Công ty

Sinh ngày: 12/11/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.

Số căn cước công dân: 066074002345, ngày cấp: 10/8/2021, nơi cấp: Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ: 35/2B Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

(2) Tổng Giám đốc Công ty:



Họ và tên: Dương Tấn Thanh

Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty

Sinh ngày: 08/10/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.

Số căn cước công dân: 001073038817, ngày cấp: 10/7/2021, nơi cấp: Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ: Số 49/56/86, đường Trịnh Đình Trọng, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP HCM.

II. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

1. Đại hội không có nội dung cần thảo luận.

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:

+ Ông: Phạm Văn Hồi Em Chức vụ: Thành viên HĐQT

Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, toàn thể Đại hội biểu quyết nhất trí với Kết quả biểu quyết: 53.835.773 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. Thông qua thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Công ty là 02 người, gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 31/11/2023.

Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, toàn thể Đại hội biểu quyết nhất trí với Kết quả biểu quyết: 53.835.773 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.

E. PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

- Các cổ đông tham dự hội nghị thống nhất cao với các nội dung trình bày tại đại hội nên không có ý kiến gì thêm.

F. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Thư ký đại hội thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

**Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, toàn thể Đại hội biểu quyết nhất trí với Kết quả biểu quyết: 53.835.773 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.*

Đại hội kết thúc lúc **11h 00 phút** ngày **08/11/2024**.

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bản có 03 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

Đỗ Thị Thanh Thủy

Cao Duy Hải



CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

Hồ Trọng Minh Thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị ngày 08/11/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Phạm Văn Hải Em theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị tại Tờ trình số 73/TTr-HĐQT.MDFQT ngày 07/10/2024.

Điều 2. Thông qua thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Công ty là 02 người, gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị biểu quyết thông qua và có hiệu lực từ ngày 08 tháng 11 năm 2024.

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

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



Hồ Trọng Minh Thảo

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM

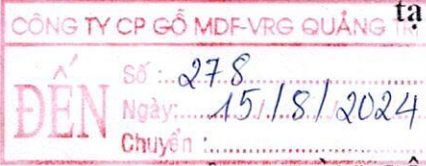
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 49 /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.

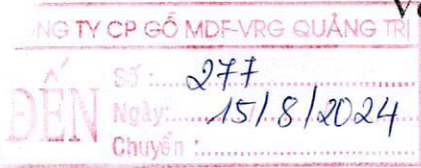
Điều 2. Ông **Hồ Trọng Minh Thảo** là Người đại diện phụ trách chung, chịu trách nhiệm chính trước Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt

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 2169 /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.

