

Quảng Trị, ngày 04. tháng 03.. năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

### 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 Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến HĐQT công ty ngày 27/02/2025.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị dự kiến vào tháng 04 năm 2025 (ngày chính thức sẽ được công ty thông báo sau). Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 25/03/2025.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Giao Ban Tổng giám đốc triển khai kế hoạch cụ thể việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

#### Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hồ Trọng Minh Thảo