

**TẬP ĐOÀN CNCS VIỆT NAM
CÔNG TY CP GỖ MDF VRG
QUẢNG TRỊ**

Số 114/2025-CBTT.MDFQT

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

Quảng Trị, ngày 05 tháng 11 Năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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 Linh, tỉnh Quảng trị
 - Điện thoại: 0233.3560369
 - 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:
 - Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT-MDFQT ngày 05/11/2025 Hội đồng quản trị về Phiên họp thường kỳ Quý III năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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. *Mee*

** Tài liệu đính kèm:*

- QĐ: Số 25/NQ-HĐQT-MDFQT

**CÔNG TY CP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Dương Tấn Thanh

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 7 tháng 11 năm 2025

Số: 25 /NQ-HĐQT-MDFQT

**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT**
Phiên họp thường kỳ Quý III 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 của Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT thường kỳ năm 2025 ngày 27/10/2025 của HĐQT Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Về hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ thời gian còn lại của năm 2025. Hội đồng quản trị (HĐQT) chia sẻ những khó khăn của Công ty trong thời gian qua. Qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD 09 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ thời gian còn lại của năm 2025 là rất khó khăn. Trước tình hình diễn biến biến động phức tạp của thị trường, nguồn nguyên liệu những tháng cuối năm khan hiếm, giá tăng cao, đề nghị Ban điều hành Công ty thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Về nguyên tắc điều hành sản xuất: Sản xuất sản phẩm phải tiêu thụ được và giảm mức tối đa tồn kho thành phẩm, luôn cân đối được dòng tiền, vòng quay vốn nhằm đảm bảo tính bền vững trong SXKD của Công ty.

2. Nghiêm túc chấp hành chỉ đạo theo kết luận số 2767/TB-CSVN ngày 17/10/2025 của HĐQT và Ban TGD Tập đoàn tại Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 đặc biệt là “Nâng cao ý thức, vai trò trách nhiệm của Người đại diện vốn và lãnh đạo chủ chốt trong việc thực thi nhiệm vụ quản lý điều hành doanh nghiệp, quản lý sử dụng vốn, tài sản, đất đai theo quy định và thực hiện các giải pháp phù hợp, khả thi để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ Tập đoàn giao, thỏa thuận. Nói không với bệnh “né trách nhiệm” và “sợ trách nhiệm”, cần chủ động, tích cực tham mưu đề xuất hoặc đưa ra các quyết định phù hợp trên nguyên tắc đúng quy định, có cơ sở khoa học, thực tiễn và có hiệu quả vì lợi ích của Tập thể, doanh nghiệp và Tập đoàn”.



3. Tập trung hoàn thiện các hệ thống quản trị, kiểm soát nội bộ, nâng cao vai trò tính chủ động, sáng tạo theo quy định Đảng, pháp luật của Nhà Nước, khơi dậy ý chí sáng tạo, ý chí sản xuất, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ.

4. Giao BDH xây dựng kế hoạch SXKD năm 2026 sát với thực tế, xác định rõ các hạng mục cần thiết phải triển khai, tránh thiếu sót ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty trình HĐQT thông qua sớm trình Tập đoàn phê duyệt, thỏa thuận. Thống nhất định hướng xây dựng kế hoạch đầu tư XDCB 2026 theo hướng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đa dạng hoá sản phẩm. Giao ban điều hành trình đề án cụ thể cho HĐQT.

5. Về công tác cán bộ, sắp xếp bộ máy:

- Tiếp tục sắp xếp, tổ chức tinh gọn bộ máy quản lý của Công ty theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT.MDFQT ngày 26/03/2025.

- Thực hiện việc luân chuyển nhân sự giữa các phòng ban, bộ phận, nhà máy để đào tạo cán bộ.

6. Về công tác tiền lương:

- Xây dựng lại Quy chế trả lương phù hợp với Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ, quy định chi tiết về chế độ tiền lương, thù lao và tiền thưởng đối với các vị trí quan trọng trong doanh nghiệp Nhà nước.

- Khi ban hành quyết định điều động cán bộ, Ban điều hành phải kèm theo phụ lục quy định cụ thể về vị trí công tác, chế độ lương và thưởng áp dụng đối với người lao động theo quy định.

7. Tiếp tục cải tiến khoa học công nghệ, ứng dụng AI vào quản lý đất đai nhà máy, đáp ứng yêu cầu mới, các nhà máy cải tiến liên tục, tìm tòi nghiên cứu sản phẩm mới phù hợp nhu cầu thị trường.

8. Về công tác 5S và quản trị văn phòng: Cán bộ, nhân viên khối văn phòng Công ty phải thực hiện nghiêm túc công tác 5S thường xuyên, tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện vào thứ Bảy hàng tuần.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty, Trưởng các phòng, Ban, nhà máy, bộ phận liên quan 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