

Quảng Trị, ngày 21 tháng 05 năm 2026

Số .08 /NQ-HĐQT.MDFQT

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026 của Công ty

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 Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT.MDFQT ngày 08/04/2026 của HĐQT Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ phiếu tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/05/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị chậm nhất đến ngày 30/06/2026 (ngày tổ chức cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau).

Điều 2. Giữ nguyên ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 08/05/2026.

Điều 3. Giao Ban Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng, nhà máy Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



Hồ Trọng Minh Thảo