

Quảng Trị, ngày 21 tháng 05 năm 2026

Số 3.24/CBTT.MDFQT

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 Cổ Phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị.

- Mã chứng khoán: MDF
- Địa chỉ: Khu CN Quán Ngang, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
- Điện thoại liên hệ/Tel: (0233) 3560639 Fax: (0233) 3560482.
- Người thực hiện công bố thông tin: Dương Tấn Thanh
- Chức vụ: Tổng giám đốc
- Email: mdfvrgquangtri@mdfvrgquangtri.vn
- Website: <http://mdfquangtri.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 21/05/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT.MDFQT về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Theo đó, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến chuyển từ tháng 05/2026 sang tháng 06/2026 (chậm nhất đến ngày 30/06/2026). Ngày tổ chức cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau theo quy định.

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


3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/05/2026 tại địa chỉ:

Website: <http://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:

- Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT
ngày 21/ 5/2026

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đương Tấn Thanh

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