

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF
VRG – QUẢNG TRỊ
Số: 543/CBTT-MDFQT

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

Quảng Trị, ngày 29 tháng 8 Năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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 Linh, tỉnh Quảng trị.
 - Điện thoại: 0233 356639
 - Fax: 0233 3560482
 - Người thực hiện công bố thông tin: Dương Tấn Thanh - Tổng giám đốc
- Nội dung thông tin công bố:
Công bố quyết định số 83/QĐ-HĐQT.MDFQT ngày 29/8/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị về việc bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty đối với Ông **Nguyễn Tân**
 - Chức vụ trước bổ nhiệm: Phụ trách phòng Kế hoạch - vật tư.
 - Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Phụ trách quản trị công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/8/2025 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.

* Tài liệu đính kèm:

- số 83/QĐ-HĐQT.MDFQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Tấn Thanh

Số: 83./QĐ-HĐQT.MDFQT

Quảng Trị, ngày 29 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị
Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị

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 tổ chức và hoạt động của Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT.MDFQT ngày 28/8/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị đối với Ông **Nguyễn Tân**-Phụ trách phòng Kế Hoạch-Vật Tư của Công ty.

Điều 2. Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ như sau:

1. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông.
2. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.
3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp.
4. Tham dự các cuộc họp.
5. Tư vấn thủ tục lập các Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của Pháp luật.
6. Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.
7. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty.



8. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan.

9. Bảo mật thông tin theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng/Phụ trách các Phòng, Nhà máy, bộ phận liên quan và Ông Nguyễn Tân có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Trọng Minh Thảo

