

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG
-----****-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do- Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 16 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HCM**

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
 - Cổ đông công ty.

Tên Tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần Miền Đông.**

Mã chứng khoán: MDG

Trụ sở chính: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: (84-251) 383 6371 Fax: (84-251) 383 6194

Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Nguyên Dũng**

Chức vụ: Người được Ủy quyền CBTT.

Loại thông in công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 16/05/2019, Hội đồng quản trị công ty đã có Nghị quyết số 01/05/2019/NQ-HĐQT về việc Phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2019-2024).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/05/2019 tại đường dẫn: <http://www.miendong.com.vn> (Mục Công bố thông tin).

Tôi 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 01/05/2019/NQ-
HĐQT ngày 16/05/2019

**CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Trần Nguyên Dũng

Đồng Nai, ngày 16 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MIỀN ĐÔNG
(V/v: Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Miền Đông.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/05/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2019-2024) như sau:

1. Ông **Võ Văn Lãnh** – Chủ tịch HĐQT: Phụ trách chung về các hoạt động của HĐQT theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Trưởng Tiểu ban chiến lược phát triển.

2. Ông **Lê Đức Dũng** – Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc: Tham gia Tiểu ban chiến lược phát triển và Tiểu ban Nhân sự.

3. Bà **Lê Thị Quyết** – Thành viên HĐQT độc lập: Trưởng Tiểu ban kiểm soát nội bộ và tham gia Tiểu ban Nhân sự.

4. Ông **Đỗ Việt Cường** – Thành viên HĐQT không điều hành: Tham gia Tiểu ban chiến lược phát triển và Tiểu ban kiểm soát nội bộ.

5. Bà **Phan Thị Thanh Xuân** – Thành viên HĐQT độc lập: Trưởng Tiểu ban Nhân sự và tham gia Tiểu ban kiểm soát nội bộ.

Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên HĐQT phụ trách các Tiểu ban thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

Điều 2: Thống phân công thành viên Hội đồng quản trị phụ trách các Tiểu ban thuộc HĐQT như sau:

1. Tiểu ban Chiến lược phát triển:

- Ông **Võ Văn Lãnh** – Chủ tịch HĐQT : Trưởng Tiểu ban
- Ông **Lê Đức Dũng** – Thành viên HĐQT : Thành viên.
- Ông **Đỗ Việt Cường** – Thành viên HĐQT: Thành viên.

2. Tiểu ban Nhân sự:

- Bà **Phan Thị Thanh Xuân** – Thành viên HĐQT: Trưởng Tiểu ban
- Ông **Lê Đức Dũng** – Thành viên HĐQT : Thành viên.
- Bà **Lê Thị Quyết**– Thành viên HĐQT: Thành viên.

3. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ:

- Bà **Lê Thị Quyết**– Thành viên HĐQT: Trưởng Tiểu ban.
- Bà **Phan Thị Thanh Xuân** – Thành viên HĐQT: Thành viên.
- Ông **Đỗ Việt Cường** – Thành viên HĐQT: Thành viên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 16/05/2019. Bãi bỏ các Nghị quyết trước đây về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lĩnh