

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MIỀN ĐÔNG**

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

Đồng Nai, ngày 10 tháng 06 năm 2021

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

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

- 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 Thị Thu Huyền
- Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty
- Loại thông tin công bố: CBTT bất thường trong vòng 24 giờ

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 10/06/2021, HĐQT Công ty CP Miền Đông ban hành NQ số 02/06/2021/NQ-HĐQT v/v thông qua miễn nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/06/2021 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:**  
NQ số 01/06/2021/NQ-HĐQT ngày  
10/06/2021

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



**Trần Thị Thu Huyền**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
MIỀN ĐÔNG

Số: 02/06/2021/NQ-HDQT

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

Đồng Nai, ngày 10 tháng 06 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua miễn nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu PLYK thành viên HDQT số 02/06/2021/BBKP-HDQT ngày 10/06/2021.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Miễn nhiệm bà: **Trần Thị Thu Huyền**

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Thời giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty

**Điều 2.** Thời gian miễn nhiệm kể từ ngày 01/07/2021

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Đơn vị có liên quan và bà **Trần Thị Thu Huyền** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Võ Văn Lĩnh*