

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG**

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

Đông Nai, ngày 16 tháng 02 năm 2022

**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: Phạm Văn Danh
- 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 16/02/2022, Hội đồng quản trị công ty CP Miền Đông đã ban hành nghị quyết số 01/02/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐDHCD thường niên năm 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/02/2022 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 số 01/02/2022/NQ-
HĐQT ngày 16/02/2022*

**CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Văn Danh

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 01/02/2022/BBKP-HĐQT ngày 16/02/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: **16/03/2022**
2. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
3. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: **08h30 ngày 25/04/2022**
4. Địa điểm tổ chức: trụ sở Công ty CP Miền Đông
5. Nội dung họp:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - Mức thù lao HĐQT, UBKT năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
 - Một số nội dung khác.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị có liên quan 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 Lãnh