

Số : 11.../MĐ

Đồng Nai, ngày 18 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(V/v: Kết quả SXKD dự kiến năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018)

- 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.**Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Miền Đông.**

Mã chứng khoán: MDG

Trụ sở chính: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

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

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Trần Nguyên Dũng** – Người được Ủy quyền CBTT.

Điện thoại : 090.8534041.

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ**Nội dung công bố thông tin:**

Ngày 18/01/2018 Hội đồng quản trị công ty đã có Nghị quyết thông qua kết quả sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Cụ thể:

ST T	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu thực hiện	Đồng	212.528.278.306	281.873.460.287
2	Tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế	Đồng	31.788.333.415	35.815.150.700

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên website của công ty: <http://www.miendong.com.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.

**Nơi gửi :**

- Như trên.
- Lưu.

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



**Trần Nguyên Dũng**

Đồng Nai, ngày 18 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MIỀN ĐÔNG**  
( V/v: Thông qua kết quả SXKD dự kiến năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018)

**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 HĐQT số 01/2018/HĐQT ngày 18/01/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các chỉ tiêu chính của Kết quả sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Cụ thể:

ST T	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu thực hiện	Đồng	212.528.278.306	281.873.460.287
2	Tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế	Đồng	31.788.333.415	35.815.150.700

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/01/2018.

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

**Nơi nhân**

- Như Điều 04 .
- Lưu .

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Võ Văn Lãnh**