

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

-----\*\*\*-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do- Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 02 tháng 03 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 tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 02/03/2019, Hội đồng quản trị công ty đã có Nghị quyết số 01/03/2019/NQ-HĐQT về việc Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty CP Miền Đông với các bên có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2019 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 01/03/2019/NQ-  
HĐQT ngày 02/03/2019

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



**Trần Nguyên Dũng**

Đồng Nai, ngày 02 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MIỀN ĐÔNG**  
( V/v: Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty CP Miền Đông với các bên có liên quan)

**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 Kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 01/03/2019/BBKP-HĐQT ngày ..02/03/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty CP Miền Đông với các bên có liên quan, cụ thể như sau:

1. Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch: các công ty liên kết và các bên có liên quan khác của Công ty CP Miền Đông theo quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và quy định tại Điều lệ công ty.
2. Giá trị hợp đồng, giao dịch: có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty triển khai việc đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị trong các kỳ họp định kỳ và bất thường theo quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Nghị quyết số 03/08/2018/NQ-HĐQT Ngày 31/08/2018 của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng, thực hiện các giao dịch giữa Công ty CP Miền Đông và Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2.

**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 nhận**

- Như Điều 4.
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Võ Văn Linh**