

Đồng Nai, ngày 02 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO(V/v: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
- Cổ đông Công ty Cổ phần Miền Đông

Hội đồng Quản trị Công ty CP Miền Đông trân trọng thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

1.Thời gian tổ chức đại hội: 8h00, ngày 29 tháng 04 năm 2019.

2.Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty CP Miền Đông- Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

3.Nội dung chính đại hội:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Báo cáo tình hình SXKD giai đoạn 2014-2018, định hướng, chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2019-2023; Báo cáo hoạt động năm 2018 và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 của Ban kiểm soát; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019; Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019; Thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019; Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty; Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Thông qua việc từ nhiệm của HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2014-2019) và Bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019-2024); Các vấn đề khác.

4.Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG) theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

5. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức đại hội đạt kết quả tốt, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về công ty trước ngày 26/04/2019 theo địa chỉ: Công ty CP Miền Đông -Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai hoặc liên hệ đăng ký trực tiếp với Ban tổ chức: Điện thoại 0251.3836371(Tổng đài) – Fax: 0251.3836194; Ông Nguyễn Xuân Hiếu-Trưởng BKS: ĐTDĐ 097.2979700-Email: x_hieu82@yahoo.com; Ông Trần Nguyên Dũng-Thư ký HĐQT: ĐTDĐ 0908534041- Email: trannguyendungmd@gmail.com.

Quý Cổ đông có thể tải tài liệu đại hội, mẫu giấy ủy quyền trực tiếp trên website của Công ty www.miendong.com.vn. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Giấy CMND hoặc Hộ chiếu để đối chiếu danh sách. Trường hợp giấy ủy quyền đã gửi qua fax hoặc email, người được ủy quyền vui lòng mang theo bản chính để đăng ký dự Đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời họp Đại hội cổ đông trong trường hợp thư mời vì lý do khách quan không đến được Quý Cổ đông.

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG



Handwritten signature
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lành