

Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 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.**

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 in công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ (2019-2024) đã họp lần I và đã thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát như sau:

- Ông **Võ Văn Lãnh** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ (2019-2024).
- Ông **Phan Huy Thuận** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ (2019-2024).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2019 tại đường dẫn: <http://www.miendong.com.vn> (Mục Công bố thông tin).

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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2019-2024)
- Biên bản họp bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ (2019-2024).

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



Trần Nguyên Dũng

Số01/04/2019/HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN I NHIỆM KỲ (2019-2024)

I. Thời gian : ...11...h.00....., ngày 29 tháng 04 năm 2019.

II. Địa điểm : Phòng họp trụ sở công ty – Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

III. Thành phần tham dự:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1/ Ông Đỗ Việt Cường | : Thành viên HĐQT |
| 2/ Ông Lê Đức Dũng | : Thành viên HĐQT |
| 3/ Ông Võ Văn Lĩnh | : Thành viên HĐQT |
| 4/ Bà Lê Thị Quyết | : Thành viên HĐQT |
| 5/ Bà Phan Thị Thanh Xuân | : Thành viên HĐQT |

IV. Nội dung họp : Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2019-2024) sau khi thảo luận thống nhất bầu ông **Võ Văn Lĩnh**-Thành viên HĐQT đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ (2019-2024) kể từ ngày 29/04/2019.

Tỷ lệ nhất trí 5/5 thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc lúc ...11...h.15...cùng ngày. Biên bản đã được thông qua và các thành viên đồng ý ký tên.

Chữ ký của các thành viên có mặt tại cuộc họp

Họ và tên

Chữ ký

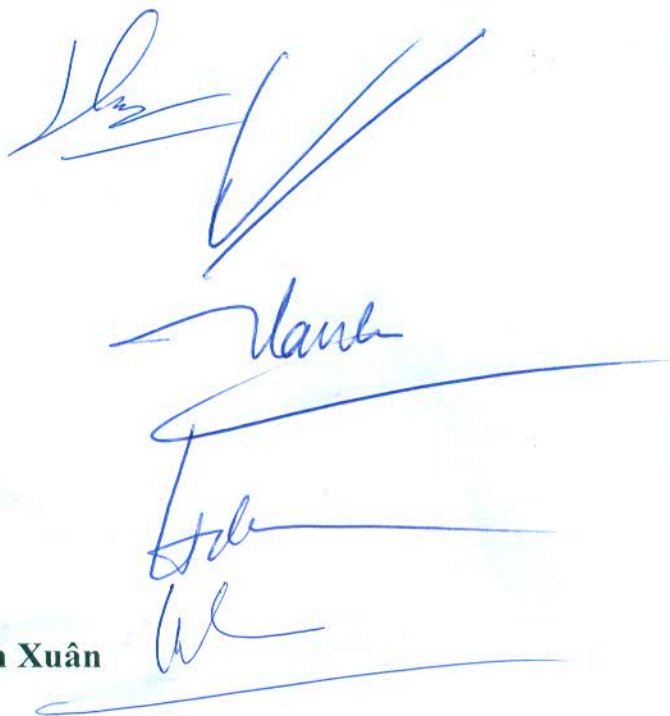
1/ **Đỗ Việt Cường**

2/ **Lê Đức Dũng**

3/ **Võ Văn Lĩnh**

4/ **Lê Thị Quyết**

4/ **Phan Thị Thanh Xuân**



Số ...01.../04/2019/BKS

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT LẦN I NHIỆM KỲ (2019-2024)

I. Thời gian : ..10.....h..59., ngày 29 tháng 04 năm 2019.

II. Địa điểm : Phòng họp trụ sở công ty – Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

III. Thành phần tham dự:

- 1/ Ông **Phan Huy Thuận** : Thành viên Ban kiểm soát
2/ Ông **Thân Tuấn Bình** : Thành viên Ban kiểm soát
3/ Bà **Nguyễn Thị Cẩm Vân** : Thành viên Ban kiểm soát

IV. Nội dung họp : Bầu trưởng ban kiểm soát công ty

Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2019-2024) thống nhất bầu ông **Phan Huy Thuận** - Thành viên Ban kiểm soát đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ (2019-2024) kể từ ngày 29/04/2019.

Tỷ lệ nhất trí 3/3 thành viên ban kiểm soát có mặt tại cuộc họp.

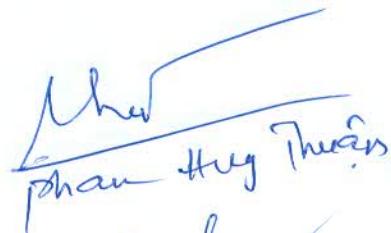
Cuộc họp kết thúc lúc ..11.....h..00.... cùng ngày. Biên bản đã được thông qua và các thành viên đồng ý ký tên.

Chữ ký của các thành viên có mặt tại cuộc họp

Họ và tên

Chữ ký

1/ Phan Huy Thuận



2/ Thân Tuấn Bình



3/ Nguyễn Thị Cẩm Vân

