

## THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**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 2020 của công ty với các nội dung cụ thể như sau:

**1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 08h00 ngày 28/04/2020.

**2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Trụ sở Công ty CP Miền Đông – Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

**3. Nội dung chính của Đại hội:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;
- Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2019;
- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2020;
- Thay đổi mô hình quản trị Công ty theo hướng miễn nhiệm BKS;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

**4. Thành phần tham dự:**

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Miền Đông (MDG) theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2020 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, đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu gửi kèm) và gửi về cho Công ty trước ngày 22/04/2020 theo địa chỉ: Công ty CP Miền Đông – đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai hoặc liên hệ đăng ký trực tiếp với Ban tổ chức: Ông Nguyễn Văn Vân – Trưởng Tiểu ban quan hệ cổ đông, ĐTDD: 0988.979.079, email: [vannguyen171819@gmail.com](mailto:vannguyen171819@gmail.com); Bà Trần Thị Thu Huyền – Thư ký HĐQT, ĐTDD: 0982.554.017, email: [huyenthuthu48@gmail.com](mailto:huyenthuthu48@gmail.com)

Quý cổ đông có thể tải tài liệu, mẫu giấy ủy quyền trên website của Công ty [www.miendong.com.vn](http://www.miendong.com.vn), mục Quan hệ cổ đông. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu để đối chiếu danh sách. Trường hợp Giấy ủy quyền đã được 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 đồng cổ đông trong trường hợp vì lý do khách quan thư mời không đến được Quý cổ đông.

Trân trọng.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Võ Văn Lãnh*