

CÔNG TY CỔ PHẦN  
MIỀN ĐÔNG

Số: 06/02/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 25 tháng 02 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2019;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 01/02/2021/BBKP-HĐQT ngày 25/02/2021.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 22/03/2021
2. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
3. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: 08h30 ngày 28/04/2021
4. Địa điểm tổ chức: trụ sở Công ty CP Miền Đông
5. Nội dung họp:
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
  - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
  - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
  - Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021.
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
  - Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.
  - Một số nội dung khác.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Võ Văn Lĩnh*