

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MIỀN ĐÔNG**

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

*Đồng Nai, ngày 29 tháng 03 năm 2021*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CK TP.HCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

- 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 Thị Thu Huyền
- Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty
- Loại thông tin công bố: CBTT bất thường trong vòng 24 giờ

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 29/03/2021, HĐQT Công ty CP Miền Đông ban hành NQ số 02/03/2021/NQ-HĐQT v/v thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT, bộ phận Kiểm toán nội bộ và giải thể các Tiểu ban trực thuộc HĐQT.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2021 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:**  
*NQ số 02/03/2021/NQ-HĐQT ngày  
29/03/2021*

**CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Trần Thị Thu Huyền**

## NGHỊ QUYẾT

V/v thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT, bộ phận Kiểm toán nội bộ và giải thể các Tiểu ban trực thuộc HĐQT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ NĐ số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ NĐ số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/03/2021/BB-HĐQT ngày 29/03/2021.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thành lập Ủy ban Kiểm toán (UBKT) trực thuộc HĐQT có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2021 và bổ nhiệm Chủ tịch UBKT và các thành viên UBKT gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Bà Lê Thị Quyết – Thành viên HĐQT độc lập : Chủ tịch UBKT
2. Ông Đỗ Việt Cường – Thành viên HĐQT : Thành viên UBKT

Thời hạn bổ nhiệm Chủ tịch UBKT và các thành viên UBKT theo nhiệm kỳ của thành viên HĐQT 2019 - 2024.

Quyền và nghĩa vụ của UBKT và các thành viên UBKT hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của UBKT của CTCP Miền Đông.

Thù lao của thành viên UBKT chi trả phù hợp với tính chất công việc và chức năng nhiệm vụ trong hạn mức thù lao hoạt động của HĐQT.

**Điều 2.** Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Miền Đông như sau:

1. Cơ cấu nhân sự: từ 02 đến 03 thành viên, trong đó có 01 Trưởng bộ phận
2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm bố trí, bổ nhiệm nhân sự cho Bộ phận KTNB và báo cáo cụ thể cho HĐQT.
3. Trách nhiệm, quyền hạn của Trưởng bộ phận và thành viên Bộ phận KTNB thực hiện theo Quy chế Kiểm toán nội bộ và quy định của pháp luật có liên quan, đồng thời chịu sự chỉ đạo trực tiếp, điều hành, giám sát của UBKT.
4. Tiền lương của thành viên Bộ phận KTNB chi trả phù hợp với tính chất công việc và chức năng nhiệm vụ theo quy định của Công ty.

**Điều 3.** Giải thể Tiểu ban Chiến lược phát triển, Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Tiểu ban Nhân sự trực thuộc HĐQT kể từ ngày 01/04/2021. Nghị quyết này thay thế NQ số 01/05/2019/NQ-HĐQT ngày 16/05/2019 v/v phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

**Điều 4.** 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 4;
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



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