

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 2021 của công ty với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 ngày 28/04/2021.

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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- 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;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;
- Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2020;
- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2021;
- 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;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT
- Một số nội dung khác.

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 22/03/2021 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 20/04/2020 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, ĐTDĐ: 0988.979.079, email: vannguyena171819@gmail.com; Bà Trần Thị Thu Huyền – Thư ký HĐQT, ĐTDĐ: 0982.554.017, email: huyenthu48@gmail.com

Quý cổ đông có thể tải tài liệu, mẫu giấy ủy quyền trên website của Công ty 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 Lĩnh



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Miền Đông

Tên cổ đông:.....
CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số :.....cấp ngàytại
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)
Số CMND :.....cấp ngàytại
Địa chỉ :.....
Điện thoại :..... Fax :.....
Mã số cổ đông :.....; Số cổ phần sở hữu :

Căn cứ Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, nay tôi đồng ý xác nhận/ủy quyền người tham dự và biểu quyết các vấn đề trong phạm vi cổ phần sở hữu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Miền Đông như sau:

- Trực tiếp tham dự.**
 Ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Miền Đông.

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN ỦY QUYỀN
1	Ông Võ Văn Lãnh	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Lê Đức Dũng	Thành viên HĐQT	
3	Ông Đỗ Việt Cường	Thành viên HĐQT	
4	Bà Lê Thị Quyết	Thành viên HĐQT	
5	Bà Phan Thị Thanh Xuân	Thành viên HĐQT	

(Ghi chú: Các thành viên HĐQT đã đồng ý nhận ủy quyền, Cổ đông vui lòng ghi số lượng cổ phần ủy quyền cụ thể).

- Ủy quyền cho người khác tham dự**

Họ và tên người được ủy quyền:
CMND :.....cấp ngàytại
Địa chỉ :.....
Điện thoại :..... Fax :.....

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này. Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021. Người được ủy quyền tham dự không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng 04 năm 2021
CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)