CTY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số 01..../TB-HĐQT
Địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hoà 1, P.Trấn Biên, thành phố Đồng Nai
Số ĐKDN: 3600256545

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 15 tháng 05 năm 2026

THÔNG BÁO
V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty CP Miền Đông trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (ĐHĐCĐBT) như sau:

1. Thời gian tổ chức: **Từ 08h00'- 11h30',** ngày **11/6/2026.**

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: N3/4, Quốc lộ 51, KP5, phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai.

3. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị , Uỷ ban kiểm toán, Ban TGĐ, 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 06/5/2026 do Trung tâm Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người đại diện theo uỷ quyền hợp pháp của cổ đông.

4. Nội dung báo cáo, thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐBT: Vui lòng xem Chương trình chi tiết kèm theo tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của MDG từ ngày 17/5/2026 tại đường dẫn: www.miendong.com.vn - Quan hệ cổ đông - ĐHĐCĐBT - Năm 2026.

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự ĐHĐCĐBT vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu của MDG và xuất trình bản chính CCCD/Hộ chiếu/... để đăng ký tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp Bên được ủy quyền là tổ chức, nếu người dự họp không phải là Người đại diện theo pháp luật cần cung cấp thêm Văn bản ủy quyền của tổ chức cho người đại diện tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐBT.

6. Trường hợp quý cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội, rất mong quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT (theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo) và gửi Giấy ủy quyền về MDG theo phương thức sau:

Gửi thư về địa chỉ liên hệ: Công ty cổ phần Miền Đông, N3/4 Quốc lộ 51, KP5, phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai, thông qua Ông Nguyễn Văn Vân – Trưởng ban quan hệ cổ đông, ĐTDĐ: 0988.979.079, email: *vannguyena171819@gmail.com*, hoặc gửi vào địa chỉ email công ty: miendong1986@gmail.com, hoặc gửi qua Zalo: 0988.979.079.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ.

Nơi nhận:
- Website MDG (Mục Quan hệ cổ đông);
- HĐQT, Ban TGĐ;
- Lưu VT, TK.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
M.S.D.N: 3600256545 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lãnh

MIEN DONG JOINT STOCK COMPANY
BOARD OF DIRECTORS
No.: 01/TB-HĐQT
Address: Road No. 1, Bien Hoa 1 Industrial Park, Tran Bien Ward, Dong Nai City
Enterprise Registration Certificate No.: 3600256545

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Dong Nai, May 15, 2026

NOTICE

Re: Organization of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders

The Board of Directors of Mien Dong Joint Stock Company respectfully announces to the Shareholders the organization of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") as follows:

1. **Meeting Time:** From 08:00 AM to 11:30 AM, on June 11, 2026.
2. **Meeting Venue:** N3/4, National Highway 51, Quarter 5, Long Hung Ward, Dong Nai City.
3. **Participants:** Members of the Board of Directors, Audit Committee, Board of Management, shareholders owning shares of Mien Dong Joint Stock Company (MDG) according to the shareholder list finalized on the record date of May 06, 2026 provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, or their legally authorized representatives.
4. **Contents for reporting, discussion, and voting at the EGMS:** Please refer to the detailed Agenda attached to the Meeting Documents published on MDG's website from May 17, 2026 at: www.miendong.com.vn → Investor Relations → Extraordinary General Meeting of Shareholders → Year 2026.
5. Shareholders or authorized representatives attending the EGMS are kindly requested to bring the Meeting Invitation Notice, Letter of Authorization prepared in accordance with civil law regulations or based on MDG's template, and present the original Citizen Identification Card/Passport/etc. for registration procedures. In cases where the authorized party is an organization, if the attendee is not the legal representative, an additional Letter of Authorization from the organization authorizing such representative to attend the EGMS must be provided.
6. In case shareholders are unable to attend the General Meeting in person, shareholders are kindly requested to authorize a member of the Board of Directors (according to the attached Letter of Authorization form) and send the Letter of Authorization to MDG via the following methods:

Send by post to: Mien Dong Joint Stock Company, N3/4 National Highway 51, Quarter 5, Long Hung Ward, Dong Nai City, through Mr. Nguyen Van Van – Head of Investor Relations Department, Mobile: 0988.979.079, Email: vannguyena171819@gmail.com, or send to the Company's email address: miendong1986@gmail.com, or via Zalo: 0988.979.079.

We sincerely hope that Shareholders will arrange time to attend the General Meeting fully and punctually.

Recipients:

- MDG Website (Investor Relations Section);
- Board of Directors, Board of Management;
- Archived: Administration, Secretariat.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Võ Văn Lãnh