DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

***Thời gian:** 8h00, ngày 11 tháng 06 năm 2026.
***Địa điểm:** N3/4 Quốc lộ 51, khu phố 5, phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai.

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	08h00-8h30	- Đón khách. - Cổ đông làm thủ tục đăng ký, nhận hồ sơ, lập danh sách cổ đông tham dự.	Ban tổ chức
I.Khai mạc đại hội:			
1	8h30-8h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Giới thiệu thành phần tham dự và thành phần Đoàn chủ tịch.	Ban tổ chức
2	8h40-8h50	Giới thiệu, thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban Chủ tọa
3	8h50-9h10	Tuyên bố khai mạc đại hội, thông qua quy chế làm việc và quy chế biểu quyết tại đại hội	Ban Chủ tọa
II.Nội dung của đại hội:			
1	9h10-10h30	1. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Miền Đông lần thứ XI	Ban Chủ toạ
		2. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	Ban Chủ toạ
		3. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	Ban Chủ toạ
		4. Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình.	Ban Chủ toạ
2	10h30-10h50	5. Đại hội nghỉ giải lao; Kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
3	10h50-11h00	6. Công bố kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội.	Ban kiểm phiếu
III.Thông qua biên bản và bế mạc cuộc họp			
	11h00-11h30	Thông qua biên bản đại hội Biểu quyết thông qua biên bản đại hội Bế mạc đại hội	Thư ký Ban Chủ toạ Ban chủ toạ

DRAFT

AGENDA

THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF MIENT DONG JOINT STOCK COMPANY

Time: 8:00 AM, June 11, 2026.
Venue: N3/4 National Highway 51, Quarter 5, Long Hung Ward, Dong Nai City.

No.	Time	Contents	In charge
	08:00-08:30	- Welcoming delegates. - Shareholders complete registration procedures, receive meeting documents, and prepare the list of attending shareholders.	Organizing Committee
		I. Opening of the General Meeting:	
1	08:30-08:40	- Report on verification results of shareholders' eligibility. - Introduction of attendees and the Presidium.	Organizing Committee
2	08:40-08:50	Introduction and approval of the list of the Secretariat and the Vote Counting Committee.	Presidium
3	08:50-09:10	Declaration of the opening of the General Meeting; approval of the working regulations and voting regulations of the General Meeting.	Presidium
		II. Contents of the General Meeting:	
1	09:10-10:30	1. Proposal on amendments and supplements to the Charter of Mien Dong Joint Stock Company (11th amendment).	Presidium
		2. Proposal on amendments and supplements to the Internal Regulations on Corporate Governance.	Presidium
		3. Proposal on amendments and supplements to the Operating Regulations of the Board of Directors.	Presidium
		4. The General Meeting discusses and votes to approve the contents of the proposals.	Presidium
2	10:30-10:50	5. Break time; vote counting.	Vote Counting Committee
3	10:50-11:00	6. Announcement of voting results for the contents of the General Meeting.	Vote Counting Committee
		III. Approval of the Minutes and Closing of the Meeting	
	11:00-11:30	Approval of the Minutes of the General Meeting. Voting to approve the Minutes of the General Meeting. Closing of the General Meeting.	Secretariat Presidium Presidium