CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 01/05/2026/TTr-HĐQT

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

TỜ TRÌNH
Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Miền Đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Miền Đông;

Theo Nghị quyết số 02/05/2026/NQ-HĐQT ngày 15/05/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐBT) năm 2026, nay HĐQT trình ĐHĐCĐBT thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần thứ XI

(Chi tiết vui lòng xem tại website: www.miendong.com.vn - Mục Quan hệ cổ đông - ĐHĐCĐBT - Năm 2026)

Nội dung 2: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

(Chi tiết vui lòng xem tại website: www.miendong.com.vn - Mục Quan hệ cổ đông - ĐHĐCĐBT - Năm 2026)

Nội dung 3: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

(Chi tiết vui lòng xem tại website: www.miendong.com.vn - Mục Quan hệ cổ đông - ĐHĐCĐBT - Năm 2026)

Nội dung 4: Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐBT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (nếu có).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lãnh

MIEN DONG JOINT STOCK COMPANY
BOARD OF DIRECTORS
No.: 01/05/2026/TTr-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
Dong Nai, May 15, 2026

SUBMISSION

To the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026

To: The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Mien Dong Joint Stock Company

Pursuant to the Law on Enterprises 2020;

Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

Pursuant to Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025 amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

Pursuant to the Charter of Mien Dong Joint Stock Company;

Pursuant to Resolution No. 02/05/2026/NQ-HĐQT dated May 15, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of contents to be submitted to the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") in 2026, the Board of Directors respectfully submits to the EGMS for consideration and approval of the following contents:

Item 1: Amendment and supplementation of the Company Charter for the 11th time
(For details, please visit the website: www.miendong.com.vn – Investor Relations Section – EGMS – Year 2026)

Item 2: Amendment and supplementation of the Internal Regulation on Corporate Governance
(For details, please visit the website: www.miendong.com.vn – Investor Relations Section – EGMS – Year 2026)

Item 3: Amendment and supplementation of the Regulation on Operation of the Board of Directors
(For details, please visit the website: www.miendong.com.vn – Investor Relations Section – EGMS – Year 2026)

Item 4: Other matters falling under the authority of the EGMS in accordance with the Law on Enterprises and the Company Charter (if any).

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Recipients:
- As above;
- Archived: Administration, Secretariat.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR

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