CÔNG TY CỔ PHẦN **MIỀN ĐÔNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**
Số: /2026/NQ–ĐHĐCĐBT	*Thành phố Đồng Nai, ngày 11 tháng 06 năm 2026*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội;

- Căn cứ Nghị định số 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 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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Miền Đông;

- Theo Biên bản họp số 01/2026/BB-ĐHĐCĐBT ngày 11 tháng 06 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐBT) năm 2026 Công ty CP Miền Đông.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 quyết định thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua và ban hành Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ XI. Điều lệ này thay thế các Điều lệ của công ty đã ban hành trước đây.

Nội dung 2: Thông qua và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung.

Nội dung 3: Thông qua và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung.

Điều 2. Nghị quyết này đã được cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/06/2026.

Điều 3. Các cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám điều hành trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty./.

Nơi nhận:
- Cổ đông (CBTT 24h);
- Các TV HĐQT;
- Ban TGĐ;
- Lưu VT, TK.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Võ Văn Lãnh

MIEN DONG

JOINT STOCK COMPANY
No.: ...../2026/RES–EGMS

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Dong Nai City, June 11, 2026

DRAFT

RESOLUTION
OF THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF MIEN DONG JOINT STOCK COMPANY

- *Pursuant to the Law on Enterprises adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, effective from January 01, 2021;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly;*
- *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 on Organization and Operation of Mien Dong Joint Stock Company;*
- *Pursuant to Minutes No. 01/2026/BB-EGMS dated June 11, 2026 of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of Mien Dong Joint Stock Company.*

RESOLVES:

Article 1.

The 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders approves the following contents:

Item 1: To approve and promulgate the 11th amended and supplemented Company Charter. This Charter shall replace all previous Charters issued by the Company.

Item 2: To approve and promulgate the amended and supplemented Internal Regulations on Corporate Governance.

Item 3: To approve and promulgate the amended and supplemented Regulations on Operation of the Board of Directors.

Article 2.

This Resolution was unanimously approved by the shareholders at the Meeting and shall take effect from June 11, 2026.

Article 3.

The Company's shareholders, members of the Board of Directors, the Audit Committee, and the Executive Board of Management shall be responsible for implementing this Resolution and organizing its execution in accordance with their respective functions and duties, in compliance with the prevailing laws and the Company Charter./.

Recipients:

- Shareholders (Information disclosure within 24 hours);
- Members of the BOD;
- Board of Management;
- Archived: Administration, Secretariat.

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CHAIRMAN OF THE MEETING

VO VAN LANH