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, tỉnh Đồng Nai **Số ĐKDN**: 3600256545	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Đồng Nai, ngày 27 tháng 02 năm 2026*

THÔNG BÁO

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) như sau:

1. Thời gian tổ chức: **Từ 08h00- 11h30,** ngày **24/03/2026**.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: N3/4, Quốc lộ 51, KP5, phường Long Hưng, tỉnh 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 **23/02/2026** 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 ĐHĐCĐ: Vui lòng xem Chương trình chi tiết kèm theo tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của MDG từ ngày 02./03./2026 tại đường dẫn: www.miendong.com.vn - Quan hệ cổ đông - ĐHĐCĐ - Năm 2026.

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ.

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, tỉnh 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