

Số : 16.7./MĐ

Đồng Nai, ngày 06 tháng 10 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Sáp nhập, giải thể một số Xí nghiệp trực thuộc công ty)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
- Cổ đông công ty.

- Tên Tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần Miền Đông.**

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại : (84-61) 383 6371 - Fax: (84-61) 383 6194

- Mã chứng khoán: MDG.

Thực hiện Nghị quyết số 0.5./NQ-HĐQT ngày 06/10/2014 của Hội đồng quản trị Công ty. Công ty sẽ tiến hành sáp nhập, giải thể một số Xí nghiệp trực thuộc công ty hiện đang hoạt động không hiệu quả hoặc không còn hoạt động như sau:

- Sáp nhập Xí nghiệp Bê tông Miền Đông vào Xí nghiệp Máy-TBXD Miền Đông.

- Giải thể Xí nghiệp Kinh doanh VLXD Miền Đông.

- Giải thể Xí nghiệp XD Miền Đông 4.

- Giải thể Xí nghiệp VLXD Miền Đông 1.

- Giải thể BQL Dự án Thủy điện Đa Dâng 3.

Trân trọng.

Nơi gửi:

- Như trên.
- Lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Công Khai

Đồng Nai, ngày 06 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MIỀN ĐÔNG
(V/v: Sáp nhập, giải thể một số đơn vị trực thuộc công ty)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Miền Đông.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 03/10/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Sáp nhập, giải thể một số đơn vị trực thuộc công ty:

- Sáp nhập Xí nghiệp Bê tông Miền Đông vào Xí nghiệp Máy-TBXD Miền Đông.
- Giải thể Xí nghiệp Kinh doanh VLXD Miền Đông.
- Giải thể Xí nghiệp XD Miền Đông 4.
- Giải thể Xí nghiệp VLXD Miền Đông 1.
- Giải thể BQL Dự án Thủy điện Đa Dâng 3.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc triển khai các thủ tục để sáp nhập và giải thể các đơn vị trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các Phòng ban, đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4.
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Công Khai