

Đông Nai, ngày 11... tháng 05 năm 2014

V/v: Công bố thông tin tổ chức
ĐHCD thường niên năm 2015.

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM.

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Miền Đông.
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 08/05/2015.

Công ty Cổ phần Miền Đông xin thông báo với Quý Cơ quan về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức đại hội:** 8 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 05 năm 2015.
- 2. Địa điểm tổ chức đại hội:** Hội trường Tổng công ty XD Số 1– TNHH MTV, Lầu 9 Tòa nhà Sailing Tower, 111 Pasteur, P Bến Nghé, Q1, Tp HCM.
- 3. Nội dung chính đại hội:**
 - Kết quả hoạt động SXKD năm 2014.
 - Kế hoạch SXKD năm 2015.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị 2014.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát 2014.
 - Báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán.
 - Sửa đổi điều lệ công ty.
 - Một số vấn đề khác.
- 4. Thành phần tham dự:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Miền Đông theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2015 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Thư mời sẽ được gửi trực tiếp tới Cổ đông bằng đường bưu điện. Ngoài ra, Cổ đông có thể tải tài liệu đại hội, mẫu biểu đăng ký, giấy ủy quyền trực tiếp trên website của Công ty www.miendong.com.vn

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Công Khai