

Số 42...../MĐ

Đồng Nai, ngày 30 tháng 10 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty)

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Cổ đông công ty.

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

Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Miền Đông.**

Mã chứng khoán: MDG

Trụ sở chính: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: (84-61) 383 6371

Fax: (84-61) 383 6194

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 30/10/2017 Hội đồng quản trị công ty họp và ký ban hành Nghị quyết số 08/2017/MĐ-HĐQT và Nghị quyết số 09/2017/MĐ-HĐQT ngày 30/10/2017 với các nội dung sau:

1/ Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị của ông **Nguyễn Công Khai** – Kể từ 30/10/2017.

2/ Thống nhất bầu ông **Nguyễn Lương Quân**-Thành viên HĐQT đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kể từ ngày 30/10/2017.

Mẫu chữ ký của ông Nguyễn Lương Quân:

Công ty cam kết thông tin trên là chính xác và chịu trách nhiệm về thông tin công bố.

Nơi gửi :

- Như trên.
- Lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Nguyên Dũng

Đồng Nai, ngày 30 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MIỀN ĐÔNG
(V/v: *Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Miền Đông.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 12./2017/HĐQT ngày 30/10/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu ông **Nguyễn Lương Quân** –Thành viên HĐQT đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 30/10/2017.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như Điều 4.
- Lưu .

TM. HĐQT CÔNG TY CP MIỀN ĐÔNG



Nguyễn Lương Quân

Đồng Nai, ngày 30 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MIỀN ĐÔNG
(V/v: Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Miền Đông.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 11./2017/HĐQT ngày 30/10/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị của ông *Nguyễn Công Khai*. Thời gian kể từ ngày 30/10/2017.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như Điều 3.
- Lưu .

TM.HĐQT CÔNG TY CP MIỀN ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Công Khai