

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----
Số: 1815/2018/MD

"V/v : Chốt danh sách cổ đông"

Đồng Nai, ngày 28 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 bằng tiền)

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM.
 - Cổ đông Công ty Cổ phần Miền Đông.

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG**

Trụ sở chính: Đường số 1, Khu CN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251.3836371

Fax: 0251.3836194

Chúng tôi thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM và Cổ đông Công ty Cổ phần Miền Đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Miền Đông.

Mã chứng khoán: MDG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 12/06/2018.

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 bằng tiền .

2. Nội dung cụ thể :

Chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 05%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 22 /06/2018.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại Phòng Tài chính công ty (vào các ngày làm việc từ thứ 2-thứ 6 hàng tuần) bắt đầu từ ngày 22/06/2018 và mang theo CMND/Hộ chiếu, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách : Công ty Cổ phần Miền Đông - Đường số 1, Khu CN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trannguyendungmd@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ ĐỨC DŨNG**

Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Miền Đông.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 28/04/2018 của Công ty Cổ phần Miền Đông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Chi tiết như tài liệu trình đại hội).

Điều 2: Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 (Chi tiết như tài liệu trình đại hội).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (Chi tiết như tài liệu trình đại hội).

Điều 4: Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu	:	262.644	triệu đồng.
- Tổng nộp ngân sách	:	40.422	triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	32.579	triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	25.232	triệu đồng.
- Giá trị đầu tư	:	11.633	triệu đồng.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu	:	281.873	triệu đồng.
- Tổng nộp ngân sách	:	31.608	triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	35.815	triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	28.652	triệu đồng.
- Giá trị đầu tư	:	50.000	triệu đồng.

Điều 6: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018.

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	24.388.507.455	100%	
1.1	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2017 chưa phân phối	25.268.181.424		



1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại	-879.673.969		
2	Trích lập các quỹ	7.316.552.237	30%	
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	6.097.126.864	25,0%	
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.219.425.373	5,0%	
3	Thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát	487.770.149	2,0%	
4	Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức	10.324.781		
5	Cổ tức năm 2017: 15% (1.500đ/CP)	15.487.171.500	63,5%	
6	Lợi nhuận còn lại để năm sau	1.097.013.569	4,5%	

2.Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018:

	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	28.652.120.560	100%	
2	Trích lập các quỹ	10.028.242.196	35%	
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	8.595.636.168	30,0%	
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.432.606.028	5,0%	
3	Thưởng Ban điều hành	429.781.808	1,5%	
4	Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức	10.324.781		
5	Cổ tức năm 2018: 10% (1.000đ/CP)	10.324.781.000	36,0%	
6	Lợi nhuận còn lại để năm sau	7.869.315.556	27,5%	

Điều 7: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch thù lao trong năm 2018.

- Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là 2,0% lợi nhuận sau thuế.

- Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là 3,0% lợi nhuận sau thuế. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2018.

Điều 8: Thông qua đề nghị mua cổ phiếu MDG không thông qua chào mua công khai:

- Tên đơn vị đề nghị: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2(C32). Số ĐKDN: 3700146225 - Ngày cấp: 24/12/2008 - Nơi Cấp: Bình Dương.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu MDG do C32 đang nắm giữ: 2.572.150 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 24,91% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu MDG mà C32 dự kiến mua: 2.482.090 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 24,04% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

- Tổng số lượng và tỷ lệ cổ phiếu MDG mà C32 dự kiến nắm giữ tối đa sau khi thực hiện giao dịch: 5.060.150 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 49% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Điều 9: Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.

- Lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018.

- Trường hợp bất khả kháng mà Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC không thể thực hiện việc kiểm toán được, lựa chọn thay thế là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 10: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/04/2018.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Miền Đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 10.
- CBTT 24h.
- Lưu VP.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Võ Văn Lãnh

Đồng Nai, ngày 25 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MIỀN ĐÔNG
(V/v: Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2017)

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 Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 28/04/2018.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 25/05/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 bằng tiền.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 05%/cổ phiếu (500 đồng/01cổ phiếu).
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 17h00 ngày 12/06/2018.
- Thời gian chi trả cổ tức: Ngày 22/06/2018.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 theo đúng quy định.

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

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như Điều 4.
- Lưu .

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lãnh