

PHỤ LỤC I

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG**

Số: 12./12/2022/TB-MĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày 29 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO BỔ SUNG NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/ hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Căn cứ theo Nghị quyết số 07/12/2022/NQ-HĐQT Ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Công ty Cổ phần Miền Đông, chúng tôi trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm lại nhân sự của Công ty Cổ phần Miền Đông như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/ In case of appointment (*)

- Ông : **LÊ ĐỨC DŨNG**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm lại: Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm lại : Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm lại là 05 năm, kể từ ngày 01/01/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2022 tại đường dẫn: <http://www.miendong.com.vn> (Mục Công bố thông tin).

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 07/12/2022/NQ-HĐQT
ngày 29/12/2022

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



Phạm Văn Danh

CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG

Số: 07/12/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 28 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm lại Tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/12/2022/BB-HĐQT ngày 28/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông **Lê Đức Dũng** – Thành viên HĐQT Công ty

Nghề nghiệp: Kỹ sư mỏ địa chất, Cử nhân QTKD

Giữ chức vụ: Tổng giám đốc

Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm lại 05 năm kể từ ngày 01/01/2023.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lãnh