

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MIỀN ĐÔNG**

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

*Đồng Nai, ngày 25 tháng 03 năm 2022*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CK TP.HCM**

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

- Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Miền Đông.**
  - Mã chứng khoán: **MDG**
  - Trụ sở chính: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
  - Điện thoại: (84-251) 383 6371 Fax: (84-251) 383 6194
  - Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Văn Danh
  - Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty
  - Loại thông tin công bố: CBTT bất thường trong vòng 24 giờ

- Nội dung thông tin công bố:**
  - Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty CP Miền Đông về việc thông qua tài liệu và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 25 tháng 04 năm 2022.
  - Đường link để xem tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Toàn bộ tài liệu họp được đăng tải và cập nhật sửa đổi, bổ sung (nếu có) trên trang thông tin điện tử của MDG tại đường dẫn: <http://www.miendong.com.vn> - mục Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông - năm 2022 kể từ ngày 28/03/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2022 tại đường dẫn: <http://www.miendong.com.vn> (Mục Công bố thông tin).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

**Tài liệu đính kèm:**  
*Nghị quyết số 01/03/2022/NQ-  
HĐQT ngày 25/03/2022*

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



**Phạm Văn Danh**

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua tài liệu và các nội dung  
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Biên bản số 01/03/2022/BBKP-HĐQT ngày 25/03/2022 v/v tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT để thông qua Nghị quyết của HĐQT.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua tài liệu và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
2. Tờ trình thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
5. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022
6. Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, UBKT và PTQTCT năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022
7. Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty lần thứ VIII do bỏ đi một số ngành nghề kinh doanh.
8. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024.
9. Dự thảo Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội, quy chế biểu quyết, Quy chế Đề cử, bầu cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, thông báo mời họp, chương trình họp, thẻ biểu quyết, giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, sơ yếu lý lịch, phiếu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT độc lập, Bảng kê thông tin chứng minh độc lập, ... tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
10. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có) và được ghi cụ thể trong thông báo mời họp gửi cho cổ đông.

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

**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*