

## 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 03/04/2022/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 25 tháng 04 năm 2022 của Công ty Cổ phần Miền Đông, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ sung nhân sự của Công ty Cổ phần Miền Đông như sau:

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

- Ông : **TRẦN BÌNH TRỌNG**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập
- Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ 2019-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 25/04/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2022 tại đường dẫn: <http://www.miendong.com.vn> (Mục Công bố thông tin).

### Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc bổ sung nhân sự

Bảng cung cấp thông tin ( Phụ lục III thông tư 96)

Danh sách người nội bộ và những người có liên quan ( Mẫu 2- HOSE)

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
LÊ ĐỨC DŨNG**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Miền Đông;
- Theo Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 Công ty CP Miền Đông.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 quyết định thông qua các nội dung như sau:

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Miền Đông đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Chi tiết như tài liệu trình đại hội).

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 (Chi tiết như tài liệu trình đại hội).

**Nội dung 3:** Thông qua kết quả SXKD năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- |                      |   |                 |
|----------------------|---|-----------------|
| - Tổng doanh thu     | : | 210,845 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 15,715 tỷ đồng  |
| - Cổ tức chi trả     | : | 10%             |

**Nội dung 4:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính:

- |                      |   |                 |
|----------------------|---|-----------------|
| - Tổng doanh thu     | : | 408,778 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 32,094 tỷ đồng  |
| - Cổ tức chi trả     | : | 12%             |

**Nội dung 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**



| STT | Chỉ tiêu  | Số tiền<br>(triệu đồng) | Tỷ lệ | Ghi chú |
|-----|---|-------------------------|-------|---------|
| 1   | Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối                              | 17.094                  |       |         |
| 1.1 | Lợi nhuận sau thuế TNDN 2021 chưa phân phối                         | 15.715                  | 100%  |         |
| 1.2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại                  | 1.379                   |       |         |
| 2   | Trích lập các quỹ   | 5.029                   | 32%   |         |
| 2.1 | <i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>                                  | 4.243                   | 27%   |         |
| 2.2 | <i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>                              | 786                     | 5%    |         |
| 3   | Thưởng Ban điều hành  | 314                     | 2%    |         |
| 4   | Thù lao HĐQT, UBKT, Người PTQTCT                                    | 471                     | 3%    |         |
| 5   | Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức | 10.324.781              |       |         |
| 6   | Cổ tức năm 2021: 10% (1.000đ/CP)                                    | 10.325                  |       |         |
| 7   | Lợi nhuận còn lại để năm sau  | 955                     |       |         |

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

| STT | Chỉ tiêu   | Số tiền<br>(triệu đồng) | Tỷ lệ | Ghi chú |
|-----|--|-------------------------|-------|---------|
| 1   | Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối             | 33.049                  |       |         |
| 1.1 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022  | 32.094                  | 100%  |         |
| 1.2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại | 955                     |       |         |
| 2   | Trích lập các quỹ                                  | 10.270                  | 32%   |         |
| 2.1 | <i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>                 | 8.665                   | 27%   |         |
| 2.2 | <i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>             | 1.605                   | 5%    |         |

|   |   |            |      |  |
|---|---|------------|------|--|
| 3 | Thuởng Ban điều hành  | 802        | 2,5% |  |
| 4 | Thù lao HĐQT, UBKT, Người PTQTCT                                    | 963        | 3%   |  |
| 5 | Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức | 10.324.781 |      |  |
| 6 | Cổ tức năm 2022: 12% (1.200đ/CP)                                    | 12.390     |      |  |
| 7 | Ứng Cổ tức năm 2022: 6% (600đ/CP)                                   | 6.195      |      |  |
| 8 | Lợi nhuận còn lại để năm sau  | 8.624      |      |  |

**Nội dung 6:** Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao trong năm 2022.

1. Mức thù lao Hội đồng quản trị, UBKT và Người PTQTCT năm 2021 là 3% lợi nhuận sau thuế.

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, UBKT và Người PTQTCT năm 2022 là 3% lợi nhuận sau thuế.

**Nội dung 7:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá và lựa chọn 01 trong 02 công ty kiểm toán sau đây để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASCN
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

**Nội dung 8:** Giảm bỏ một số ngành nghề đăng ký kinh doanh để thuận tiện cho việc phát hành trái phiếu của công ty, nhằm thu hút những nhà đầu tư từ nước ngoài, để không vướng những quy định của pháp luật Việt Nam về những ngành nghề mà nhà đầu tư nước ngoài chưa được phép đầu tư hoặc đầu tư nhưng phải có điều kiện, cụ thể:

| STT | Tên ngành nghề  | Mã ngành |
|-----|---|----------|
| 1   | Khai thác, xử lý và cung cấp nước: Đầu tư sản xuất kinh doanh: nước.  | 3600     |
| 2   | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa: Đại lý  | 4610     |
| 3   | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác: Bán buôn vật tư, thiết bị.   | 4659     |
| 4   | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất: Sàn giao dịch bất động sản thực hiện các dịch vụ sau: Mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản, tư vấn, quảng cáo, đấu giá, quản lý bất động sản. | 6820     |
| 5   | Sản xuất điện, truyền tải và phân phối điện<br>Đầu tư sản xuất kinh doanh: Thủy điện, điện gió, nhiệt điện)   | 3510     |

**Nội dung 9:** Thông qua và ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Miền Đông sửa đổi lần thứ VIII ngày 25/4/2022 do giảm bỏ một số ngành nghề đăng ký kinh doanh. Điều lệ này thay thế các Điều lệ của Công ty đã ban hành trước đây.

**Nội dung 10:** Kết quả bầu cử: Đại hội đã bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024 gồm ông/ bà có tên sau đây:

| Stt | Họ và tên       | Ngày, tháng, năm sinh | Trình độ chuyên môn             |
|-----|-----------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1   | Trần Bình Trọng | 14/06/1990            | Thạc sỹ kinh tế (Ngành kế toán) |

**Điều 2. 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 25/04/2022.

**Điều 3.** Các cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám điều hành trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ MDG và Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông (CBTT 24);
- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Võ Văn Lãnh**

**Mẫu 2: BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ** theo Phụ lục III Thông tư số 96/2020/TT-BTC (người có liên quan có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho người nội bộ tại mục 16 mẫu này). Trường hợp có thay đổi thông tin đã cung cấp, người nội bộ và người có liên quan cần báo báo kịp thời đến tổ chức niêm yết, SGĐCK.

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

*Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2022*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: Trần Bình Trọng

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 14/06/1990

4/ Nơi sinh: Bình Dương

5/ Số CCCD: 074090005210

Ngày cấp: 09/08/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 29, Bùi Thị Xuân, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương

9/ Số điện thoại: 0989152142

10/ Địa chỉ email: binhtrong146@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Miền Đông

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT độc lập

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0

15/ Các cam kết nắm giữ: Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

\* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – *gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.*

| Stt  | Mã CK | Họ tên                | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (*)<br>CMND/P assport<br>Giấy ĐKKD | Số Giấy NSH (*)/ NSH | Ngày cấp   | Nơi cấp                   | Địa chỉ trụ sở chính/<br>Địa chỉ liên hệ      | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|------|-------|-----------------------|--|------------------------------|---|---|----------------------|------------|---------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|--|
| 1    | 2     | 3                     | 4  | 5                            | 6   | 7   | 8                    | 9          | 10                        | 11  | 12                         | 13                            | 14  | 15  | 16  | 17   |
| 1    |       | Trần Bình Trọng       |  | Thành viên HĐQT độc lập      |   | CCCD  | 0740900<br>05210     | 09/08/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | 29, Bùi Thị Xuân, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương | 0                          | 0%                            | 25/04/2022  |   | Bổ nhiệm  |  |
| 1.01 |       | Trần Văn Bình         |  |                              | Cha                                       | CCCD  | 0740650<br>08158     | 09/08/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | 29, Bùi Thị Xuân, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương |                            |                               | 25/04/2022  |   |   |  |
| 1.02 |       | Nguyễn Thu Hồng       |  |                              | Mẹ  | CCCD  | 0741640<br>04291     | 27/12/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | 29, Bùi Thị Xuân, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương |                            |                               | 25/04/2022  |   |   |  |
| 1.03 |       | Trần Nguyễn Hồng Phúc |  |                              | Em  | CCCD  | 0743000<br>06339     | 09/08/2021 | Cục cảnh sát QLHC         | 29, Bùi Thị Xuân, Tân Bình, Dĩ An,            |                            |                               | 25/04/2022  |   |   |  |



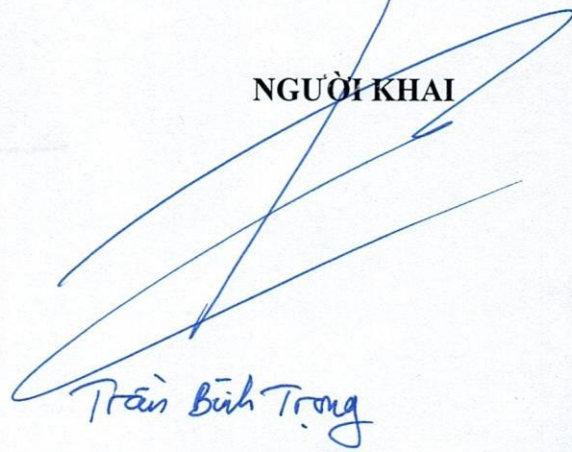


17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**



Trần Bình Trọng