

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MIỀN ĐÔNG**

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

*Đồng Nai, ngày 24 tháng 06 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

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết của Công ty Cổ phần Miền Đông số: 04/06/2022/NQ-HĐQT ngày 24/06/2022 về việc thông qua bổ sung thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/06/2022 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 04/06/2022/NQ-  
HĐQT ngày 24/06/2022*

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



**Phạm Văn Danh**

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua bổ sung thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Miền Đông;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 07/06/2022/BBKP-HĐQT ngày 24/06/2022 v/v lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của HĐQT.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua bổ sung thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT, cụ thể:

- Ông : **TRẦN BÌNH TRỌNG** - Thành viên HĐQT độc lập.
- Sinh ngày: 14/06/1990
- Thời hạn bổ nhiệm thành viên UBKT theo nhiệm kỳ của thành viên HĐQT năm 2019-2024.

**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**