

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 04/06/2022/NQ-HĐQT Ngày 24 tháng 06 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 : Thành viên HĐQT độc lập
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của thành viên HĐQT năm 2019-2024

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).

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 04/06/2022/NQ-
HĐQT ngày 24/06/2022

TỔNG GIÁM ĐỐC



**TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ ĐỨC DŨNG**

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 04/06/2022 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