

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MIỀN ĐÔNG**

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

*Đồng Nai, ngày 22 tháng 07 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: 01/07/2022/NQ-HĐQT ngày 22/07/2022 về việc Thông qua việc phát hành trái phiếu của Công ty cổ phần Miền Đông

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/07/2022 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 01/07/2022/NQ-  
HĐQT ngày 22/07/2022*

**CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY BAN CHỨNG KHOÁN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Phạm Văn Danh**

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc phát hành trái phiếu của Công ty cổ phần Miền Đông

### 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 số 01./07/2022/BBKP-HĐQT ngày 21/07/2022 của Hội đồng quản trị.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc phát hành trái phiếu của Công ty cổ phần Miền Đông, cụ thể:

1. Mệnh giá trái phiếu: Trái phiếu có mệnh giá là 1.000.000 đồng/01 trái phiếu (một triệu đồng/một trái phiếu).
2. Khối lượng phát hành: Tối đa không quá 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng).
3. Kỳ hạn phát hành: Tối đa 03 năm.
4. Lãi suất cố định tối đa: 12%/năm
5. Thời gian chào bán: Trong quý 4 năm 2022.
6. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành hoặc bán trực tiếp cho nhà đầu tư trái phiếu.
7. Mục đích: Huy động vốn để phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty.
8. Giao Ban Tổng giám đốc lựa chọn đơn vị tư vấn để đàm phán và ký kết hợp đồng liên quan đến phát hành trái phiếu theo đúng quy định.

**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 Lân