

**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 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.

1. 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: 02/07/2022/NQ-HĐQT ngày 25/07/2022 về việc Thông qua thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Miền Đông tại Công ty cổ phần Miền Đông - Đầu tư hạ tầng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/07/2022 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 02/07/2022/NQ-
HĐQT ngày 25/07/2022*

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



Phạm Văn Danh

CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG
Số: 02/07/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 25 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Miền Đông tại Công ty cổ phần Miền Đông - Đầu tư hạ tầng

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 họp số 01./07/2022/BB-HĐQT ngày 21/07/2022 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Miền Đông tại Công ty cổ phần Miền Đông - Đầu tư hạ tầng, cụ thể như sau:

1. Họ và tên : **Võ Văn Lãnh**
2. Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Miền Đông
3. Ngày sinh: 1963
4. Số CCCD: 074063000282, ngày 17/03/2022, Nơi cấp : Cục CS QLHC về TTXH
5. Địa chỉ thường trú: 49 Nguyễn Văn Tiết, P.Hiệp Thành, TP.TDM, Bình Dương.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho nghị quyết đã ban hành trước đây.

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