

Phụ lục VI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG**

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

Đồng Nai, ngày 15 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

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

- Email: miendong1986@gmail.com

2. **Nội dung thông tin công bố:** (Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình làm rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Miền Đông số 01/04/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023.

- Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Miền Đông số: 01/04/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **15/04/2023** 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:

Biên bản số 01/04/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023.

Nghị quyết số 01/04/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023

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



Phạm Văn Danh

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

I. Thông tin công ty:

- Tên công ty: Công ty Cổ Phần Miền Đông.
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600256545 – ngày cấp: cấp lần đầu ngày 12/04/2006, đăng ký thay đổi lần 13 ngày 24/03/2023- Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

II. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội:

- Thời gian: 08h30, ngày 14 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường Trụ sở Công ty, đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

III. Thành phần tham dự đại hội:

- Ban tổ chức đại hội, Hội đồng quản trị.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông.

IV. Nội dung và diễn biến đại hội:

1. Ông Thân Tuấn Bình – Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Ông Đỗ Việt Cường | -Trưởng ban. |
| - Ông Nguyễn Văn Vân | -Thành viên. |
| - Ông Thân Tuấn Bình | -Thành viên. |
| - Ông Lại Hữu Linh | -Thành viên. |
| - Bà Lã Thùy Giang | -Thành viên. |
| - Bà Trương Thị Anh Thương | -Thành viên. |
| - Bà Nguyễn Ngọc Nhã Tiên | -Thành viên. |
| - Bà Nguyễn Thị Hường | -Thành viên. |

2. Ông Đỗ Việt Cường - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của công ty tại thời điểm đại hội: 386 người.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm đại hội: **10.324.781** cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham gia Đại hội: 11 người - đại diện nắm giữ 9.319.787 cổ phần, chiếm tỷ lệ **90,27%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết công ty.

- Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

3. Ông Thân Tuấn Bình – Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự đại hội và Đoàn chủ tịch:

***Thành phần tham dự đại hội:**

- Ông Võ Văn Lãn : Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Đức Dũng : Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Việt Cường : Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Quyết : Thành viên HĐQT
- Ông Trần Bình Trọng : Thành viên HĐQT

Và toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Miền Đông

*** Đoàn chủ tịch:**

- Ông Võ Văn Lãn – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
- Ông Lê Đức Dũng – Thành viên HĐQT, TGD : Thành viên
- Bà Lê Thị Quyết – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán : Thành viên

4. Ông Võ Văn Lãn - Chủ tọa đề cử thành phần Ban thư ký

- Ông Phạm Văn Danh : Trưởng ban.
- Bà Trương Thị Anh Thương : Thành viên

5. Ông Võ Văn Lãn - Chủ tọa đề cử thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua:

- Ông Đỗ Việt Cường : Trưởng ban.
- Ông Trần Xuân Hương : Thành viên.
- Ông Nguyễn Thành Đô : Thành viên
- Ông Nguyễn Trọng Hiếu : Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua:

- * Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.
- * Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.
- * Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %.

6. Ông Võ Văn Lãn - Chủ tọa cuộc họp tuyên bố khai mạc cuộc họp.

7. Ông Thân Tuấn Bình – Ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức và Quy chế biểu quyết của Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua:

- * Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.
- * Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.

* Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %.

8. Ông Võ Văn Lãnh – Chủ tọa đại hội thông qua nội dung chương trình họp của đại hội, gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
- Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023
- Tờ trình Kết quả hoạt động SXKD năm 2022
- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
- Tờ trình Thù lao HĐQT, UBKT và PTQTCT năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023.
- Tờ trình điều chỉnh nội dung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty “*Ngành, nghề kinh doanh của Công ty*”.
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội
- Tổng kết và bế mạc đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua:

- * Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.
- * Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.
- * Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %.

9. Ông Võ Văn Lãnh - Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

10. Bà Lê Thị Quyết - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

11. Ông Nguyễn Văn Vân – Kế toán trưởng Công ty trình bày ý kiến của kiểm toán đối với BCTC năm 2022.

12. Ông Lê Đức Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty trình bày nội dung các Tờ trình:

12.1 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

12.2 Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

12.3 Tờ trình thông qua Kết quả SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu : 360,825 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 21,630 tỷ đồng
- Cổ tức chi trả : 6,0%

12.4 Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu : 400,989 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 23,500 tỷ đồng
- Cổ tức chi trả : 6,0%

12.5 Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

***Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	22.586		
1.1	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2022 chưa phân phối	21.630	100%	
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại	956		
2	Trích lập các quỹ	6.922	32%	
2.1	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	5.840	27%	
2.2	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	1.082	5%	
3	Thưởng Ban điều hành	541	2,5%	
4	Thù lao HĐQT, UBKT, Người PTQTCT	649	3,0%	
5	Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức	10.324.781		
6	Cổ tức năm 2022: 6% (600đ/CP)	6.195		
7	Lợi nhuận còn lại để năm sau	8.279		

***Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	31.779		

1.1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	23.500	100%	
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại	8.279		
2	Trích lập các quỹ	7.520	32%	
2.1	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	6.345	27%	
2.2	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	1.175	5%	
3	Thưởng Ban điều hành	705	3,0%	
4	Thù lao HĐQT, UBKT, Người PTQTCT	822	3,5%	
5	Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức	10.324.781		
6	Cổ tức năm 2023: 6% (600đ/CP)	6.195		
7	Lợi nhuận còn lại	22.732		

12.6 Tờ trình Thù lao HĐQT, UBKT và PTQTCT năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023:

- Mức thù lao HĐQT, UBKT, PTQTCT năm 2022 là 3,0% lợi nhuận sau thuế.
- Kế hoạch thù lao HĐQT, UBKT, PTQTCT năm 2023 là 3,5% lợi nhuận sau thuế.

12.7 Tờ trình thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023.

12.8 Tờ trình điều chỉnh nội dung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty “Ngành, nghề kinh doanh của Công ty”.

13. Đại hội tiến hành thảo luận

• Ý kiến cổ đông

a. MDG06:

- Về báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 có những thuận lợi và khó khăn, trong báo cáo trình bày chi tiết rõ ràng, tôi thống nhất các nội dung.
- Về khoản phải thu từ Cty LDG là rất lớn, khoảng 36 tỷ đồng, nếu thu được khoản này sẽ bổ sung nguồn tài chính quan trọng cho công ty, giảm nợ phải trả. Đề nghị ban lãnh đạo Công ty có giải pháp để thu hồi phần công nợ này.
- Về kế hoạch năm 2023 của HĐQT: thống nhất các nội dung chính, tập trung xử lý nợ tồn đọng, làm việc với các cơ quan ban ngành, bổ sung hồ sơ để được cấp phép khai thác khoáng sản (mở rộng, xuống sâu và nâng công suất) tại mỏ đá Tân Mỹ.

- Lưu ý các khoản nợ trước thời điểm 2018, cần rà soát phân loại để trích lập dự phòng đúng quy định.

- Về các nội dung các tờ trình thì thống nhất thông qua, riêng cổ tức năm 2022 thì xem lại, đề nghị nâng từ mức 6% lên 8%.

- Về kế hoạch cổ tức năm 2023 là 6% thì chấp nhận theo kế hoạch, nếu tình hình kinh doanh thuận lợi, HĐQT xem xét và trình cổ tức năm 2023 sao cho bằng lãi suất tiết kiệm.

b. MDG21:

- Đề nghị làm rõ hơn về số phải thu khách hàng trên báo cáo, theo dõi tuổi nợ để có biện pháp thu hồi.

- Thuyết minh rõ hơn về khoản phải thu ghi trên báo cáo khoảng 19 tỷ đồng là những khoản gì, biện pháp thu hồi ra sao.

- Phân tạm ứng 11,8 tỷ đồng, đề nghị giải trình thêm.

- Công ty có áp dụng chuyển đổi số để thực hiện công tác quản trị công ty chưa.

- Đề xuất cổ tức năm 2023 là 10%.

- Báo cáo tài chính nên chi tiết hơn số liệu để cổ đông hiểu rõ thêm.

• Ý kiến trả lời của Chủ tọa:

- Thực tế nguồn vốn của Công ty là hạn hẹp, hầu hết đã sử dụng để mua đất phục vụ cho dự án tại mỏ đá Tân Mỹ (ủy quyền cho cá nhân đứng tên), về phía cổ đông ai cũng mong được chia cổ tức cao, giờ đề nghị cao thì khó khăn cho doanh nghiệp. Về việc tỷ lệ chia cổ tức năm nay vẫn giữ mức cũ 6% theo đề nghị, nếu năm sau tình hình kinh doanh thuận lợi hơn thì sẽ chi trả cao hơn.

- Hiện tại thiết bị chế biến không thiếu, công tác mở hồ sơ cấp phép gặp nhiều khó khăn do vướng nhiều thủ tục, cũng mong quý cổ đông chia sẻ, thống nhất với đề nghị của HĐQT, năm 2023 nếu tình hình sản xuất kinh doanh khá hơn thì cổ tức sẽ chi trả cao hơn.

- Số liệu phải thu tại Công ty LDG tính đến 31/12/2022: theo số liệu sổ sách là khoảng 36 tỷ đồng (bao gồm 95% giá trị quyết toán và 5% giá trị bảo hành), riêng phần bảo hành thực tế là chưa thể thực hiện do hồ sơ thủ tục pháp lý dự án đang bị vướng, nhưng thời gian bảo hành đã hết. Trong hồ sơ khởi kiện gửi ra tòa Công ty yêu cầu CĐT là cty LDG phải thanh toán 5% tiền bảo hành khoảng hơn 12 tỷ đồng, chưa gồm lãi trả chậm. Hiện tòa án huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai đang thụ lý vụ án, công ty tích cực phối hợp để xử lý thu hồi công nợ này.

- Các khoản phải thu đến thời điểm 31/12/2022 khoảng 19 tỷ đồng bao gồm nợ phải thu các khách hàng mua đá tại mỏ (10 tỷ), phải thu từ các công trình xây lắp.

- Các khoản tạm ứng khoảng 11,8 tỷ đồng bao gồm: nợ tạm ứng tồn đọng từ thầu phụ trước đây thi công tại công trình tòa nhà Geleximco và tạm ứng để xử lý các công việc liên quan đến xây lắp, phần này HĐQT sẽ giải trình riêng cho từng cổ đông (nếu cổ đông yêu cầu).

- Nợ phải thu từ UBND huyện Bắc Tân Uyên tính đến thời điểm 31/12/2022 là hơn 6 tỷ đồng. Đây là khoản phải thu theo nghiệm thu thanh toán tại công trình

Trung tâm Hành chính Huyện Bắc Tân Uyên trong tháng 12/2022, đến thời điểm này UBND huyện Bắc Tân Uyên đã thanh toán hết.

- Từ khi thay đổi hệ thống quản lý kế toán, công ty trang bị phần mềm để thực hiện giám sát, quản lý công tác nhập xuất, bán hàng, công nợ, giá thành từ công trình, XNĐ, các dữ liệu liên quan được các bộ phận nghiệp vụ tại công ty theo dõi cập nhật hàng ngày, cơ bản hoạt động đi vào nề nếp.

- Về triển khai thi công tại các công trình xây dựng: Mô hình công ty đang triển khai áp dụng để thi công các dự án xây lắp là: quản lý nhà thầu để triển khai các hạng mục liên quan đến công trình, vật tư do Công ty cấp, công tác an toàn và các biện pháp liên quan đều do Công ty quản lý.

- Hiện tại Công ty thực hiện các phương pháp thống kê khác nhau để đối chứng trong kê khai báo cáo khối lượng khoáng sản tại XNĐ như: cân khối lượng khai thác đầu lên, cân sản phẩm bán hàng đầu ra, thống kê theo hộ chiếu nổ mìn, đo đặc hiện trạng để tính toán khối lượng đã khai thác theo phương pháp mặt cắt. Hiện tại Công ty đang dùng dữ liệu tại trạm cân đá nguyên liệu đầu lên để kê khai tính thuế tài nguyên theo quy định (có lắp đặt camera kết nối với trung tâm quan trắc tỉnh Bình Dương).

- Về khuyến cáo nợ phải thu ở xí nghiệp đá: Công ty thực hiện kiểm soát công nợ hàng ngày, báo cáo hàng ngày, tất cả các khoản thanh toán của khách hàng đều chuyển khoản về công ty theo dõi, đối với thu tiền bán lẻ thì nộp về công ty kịp thời, hàng tháng cho phép xí nghiệp ứng 300 triệu để duy trì hoạt động sản xuất tại đơn vị.

14. Ông Đỗ Việt Cường – Trưởng ban kiểm phiếu: Tiến hành phát phiếu và thu phiếu biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình.

15. Đại hội nghỉ giải lao

16. Ông Đỗ Việt Cường – Trưởng ban kiểm phiếu:

- Công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình, cụ thể như sau:

NỘI DUNG	Tỷ lệ tán thành	Tỷ lệ không tán thành	Tỷ lệ không ý kiến
Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	100%		
Nội dung 2: Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022	100%		
Nội dung 3: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	100%		
Nội dung 4: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023	100%		
Nội dung 5: Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2022	100%		
5.1. Tổng doanh thu	100%		

5.2. Lợi nhuận sau thuế	100%		
5.3. Cổ tức chi trả	100%		
Nội dung 6: Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2023	100%		
6.1. Tổng doanh thu	100%		
6.2. Lợi nhuận sau thuế	100%		
6.3. Cổ tức chi trả	100%		
Nội dung 7: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	100%		
*Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022			
7.1. Trích lập các quỹ: - Quỹ Đầu tư phát triển: 27% - Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5%	100%		
7.2. Thưởng Ban Điều hành: 2,5%	100%		
7.3. Thù lao HĐQT, UBKT, PTQTCT: 3,0%	100%		
7.4. Cổ tức năm 2022: 6%	100%		
*Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023			
7.1. Trích lập các quỹ: - Quỹ Đầu tư phát triển: 27% - Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5%	100%		
7.2. Thưởng Ban Điều hành: 3,0%	100%		
7.3. Thù lao HĐQT, UBKT, PTQTCT: 3,5%	100%		
7.4. Cổ tức năm 2023: 6%	100%		
Nội dung 8: Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, UBKT, PTQTCT năm 2022 và Kế hoạch năm 2023	100%		
Nội dung 9: Tờ trình điều chỉnh nội dung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty “Ngành, nghề kinh doanh của Công ty”.	100%		

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Biên bản này được thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước đại hội và được tất cả cử đōng tham dự đại hội nhất trí thông qua.

TM.BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA



Phạm Văn Danh

Võ Văn Lãnh

