

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 20 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT 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 đình chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình làm rõ nguyên nhân đình chính hoặc thay thế)

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/02/2024 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 02/02/2024/NQ-
HĐQT ngày 20/02/2024.

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



Phạm Văn Danh

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 02/02/2024/BBKP-HĐQT ngày 20/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2024.
- Ngày thực hiện: 15/04/2024.
- Địa điểm tổ chức: trụ sở Công ty CP Miền Đông, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
- Nội dung dự kiến đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:
 - Báo cáo Hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
 - Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh công ty giai đoạn 2019-2024 và định hướng, chiến lược phát triển giai đoạn 2024-2029.
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
 - Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - Mức thù lao HĐQT, UBKT, PTQTCT năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.
 - Bầu Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2024-2029.
 - Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) và được ghi cụ thể trong thông báo mời họp cho cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT thống nhất thông qua và 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 Lĩnh

Đồng Nai, ngày 20 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

- Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Trung tâm Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM.
- Cổ đông Công ty Cổ phần Miền Đông.

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

Trụ sở chính: Đường số 1, Khu CN Biên Hòa 1, Phường An Bình,
Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251.3836371

Fax: 0251.3836194

Chúng tôi thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM và Cổ đông Công ty Cổ phần Miền Đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Miền Đông

Mã chứng khoán: MDG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 12/03/2024.

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 8h30 ngày 15/04/2024 (thứ 2).
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở công ty.

- Nội dung hợp: Báo cáo Hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2024; kế hoạch định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2024-2029; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Báo cáo tình hình quản trị năm 2023; Mức thù lao HĐQT, UBKT, PT QTCT năm 2023 và kế hoạch thù lao 2024; Phương án phân phối lợi nhuận 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024; Bầu HĐQT, Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2024-2028 và một số nội dung khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách: Công ty Cổ phần Miền Đông - Đường số 1, Khu CN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phamvandanh1179@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ ĐỨC DŨNG**