

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 13 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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
 - 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)

Quyết định Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Miền Đông về việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **13/05/2024** 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:
Quyết định số 01/05/2024/QĐ-
HĐQT ngày 13/05/2024.

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



Phạm Văn Danh

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/QH-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Miền Đông
nhiệm kỳ 2024-2029

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Miền Đông;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/05/2024/BB-HĐQT ngày 13/05/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Miền Đông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Miền Đông nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

1. Ông Võ Văn Lĩnh – Chủ tịch HĐQT:

- Phụ trách chung, chỉ đạo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT đã được quy định tại Luật doanh nghiệp, trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty các quy định của pháp luật có liên quan;
- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT, tổ chức việc thông qua và giám sát quá trình thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Trực tiếp chỉ đạo công tác nghiên cứu chiến lược phát triển, dự án dài hạn, tổ chức nhân sự;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của HĐQT.

2. Ông Lê Đức Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc:

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Là người đại diện pháp luật của Công ty, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật, các quy chế, quy định của Công ty;
- Trực tiếp điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo mục tiêu, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông, HĐQT về quyền và nghĩa vụ được giao;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

3. Ông Trần Bình Trọng – Thành viên HĐQT, Chủ tịch UBKT:

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, tổng hợp việc thực hiện các lĩnh vực: Công tác tài chính kế toán, kiểm toán, thống kê của Công ty; Đầu tư tài chính, xử lý hàng tồn kho, công nợ; Thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo quy định.

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

4. Ông Võ Đức Lợi – Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT:

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Theo dõi, giám sát, tổng hợp việc thực hiện các lĩnh vực: Nghiên cứu, tham vấn xây dựng các cơ chế, chính sách về quản trị nội bộ (gồm chính sách đối với người lao động, công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng, xây dựng văn hóa công ty...); Tham vấn các vấn đề liên quan đến pháp lý và thanh tra pháp chế của công ty;

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

5. Ông Trần Quốc Toàn – Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT:

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Hỗ trợ công tác phát triển kinh doanh tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh;

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm quản lý, giám sát chung về kế hoạch cũng như việc thực hiện theo lĩnh vực đã được phân công. Đồng thời phối hợp với các thành viên trong HĐQT để triển khai các nghị quyết đã được thông qua của HĐQT.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với văn bản này đều không có giá trị thi hành.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Trưởng phòng ban công ty, Giám đốc xí nghiệp SX đá Miền Đông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Các phòng ban, XN;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Võ Văn Lân