

CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG

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

Đồng Nai, ngày 29 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.

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)

Thông báo bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty cổ phần Miền Đông, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/05/2024 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:

Thông báo số 18/05/2024/TB-MĐ
ngày 29/05/2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG
NGƯỜI ĐƯỢC UO CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Văn Danh

CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG

Số: 18/05/2024/TB-MĐ

Phụ lục I
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 29 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO BỔ SUNG NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/ hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Căn cứ theo Nghị quyết số 07/05/2024/NQ-HĐQT Ngày 29 tháng 05 năm 2024 và Nghị quyết số 08/05/2024/NQ-HĐQT Ngày 29 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Miền Đông, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty Cổ phần Miền Đông như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/ In case of appointment (*)

1. Ông: **Thượng Văn Huyện**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Nhân sự
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **01/06/2024**.

Trường hợp miễn nhiệm:

2. Ông: **Phạm Văn Danh**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Chuyển công tác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **01/06/2024**.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **29/05/2024** tại đường dẫn: <http://www.miendong.com.vn> (Mục Công bố thông tin).

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 07/05/2024/NQ-HĐQT ngày 29/05/2024.

Nghị quyết số 08/05/2024/NQ-HĐQT ngày 29/05/2024.

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 3600266545 - C.T.C.P

CÔNG TY
CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG

TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ ĐỨC DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG

Số: 07/05/2024/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 29 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua miễn nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu PLYK thành viên HĐQT số 02/05/2024/BBKP-HĐQT ngày 29/05/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm Ông: **Phạm Văn Danh**

Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD

Thôi giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty

Điều 2. Thời gian: bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2024.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Đơn vị có liên quan và Ông **Phạm Văn Danh** 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG

Số: 08/05/2024/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 29 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu PLYK thành viên HĐQT số 02/05/2024/BBKP-HĐQT ngày 29/05/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông: Thượng Văn Huyện

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty

Điều 2. Thời gian: bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2024.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Đơn vị có liên quan và ông Thượng Văn Huyện 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