

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG**

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

Đồng Nai, ngày 06 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 nhân sự Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty cổ phần Miền Đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **06/05/2024** 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 /05/2024/TB-MĐ
ngày /05/2024.

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



Phạm Văn Danh

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 01/05/2024/NQ-HĐQT Ngày 06 tháng 05 năm 2024 về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc và Nghị quyết số 02/05/2024/NQ-HĐQT Ngày 06 tháng 05 năm 2024 về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty cổ phần Miền Đông.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty Cổ phần Miền Đông như sau:

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

1. Ông : Nguyễn Văn Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm 03 năm, kể từ ngày 06/05/2024.

2. Ông : Nguyễn Văn Vân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm lại : Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm 03 năm, kể từ ngày 06/05/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/05/2024 tại đường dẫn: <http://www.miendong.com.vn> (Mục Công bố thông tin).

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 01/05/2024/NQ-HĐQT ngày 06/05/2024

Nghị quyết số 02/05/2024/NQ-HĐQT ngày 06/05/2024

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ ĐỨC DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG

Số: 01/05/2024/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 06 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/05/2024/BBKP-HĐQT ngày 06/05/2024 v/v lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm lại : Ông Nguyễn Văn Minh
Nghề nghiệp : Cử nhân Tài chính – Kế toán
Giữ chức vụ : Phó Tổng giám đốc

Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày 06/05/2024.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG

Số: 02/05/2024/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 06 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm lại Kế toán trưởng công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/05/2024/BBKP-HĐQT ngày 06/05/2024 v/v lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm lại : Ông Nguyễn Văn Vân

Nghề nghiệp : Cử nhân kế toán

Giữ chức vụ : Kế toán trưởng

Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm lại là 03 năm kể từ ngày 06/05/2024.

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