

CTY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Số 01/TB-HĐQT

Địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hoà 1,  
P An Bình, TP Biên Hoà, Đồng Nai  
Số ĐKDN: 3600256545

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Đồng Nai, ngày 28 tháng 03 năm 2022

## THÔNG BÁO

### V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty CP Miền Đông trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) như sau:

1. Thời gian tổ chức: Từ **08h00- 11h30**, ngày **25/04/2022** (sáng thứ hai).
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở Công ty CP Miền Đông – Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.
3. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban TGD, cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Miền Đông (MDG) theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 16/03/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người đại diện theo uỷ quyền hợp pháp của cổ đông.
4. Nội dung báo cáo, thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ: Vui lòng xem Chương trình chi tiết kèm theo tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của MDG từ ngày 28/03/2022 tại đường dẫn: [www.miendong.com.vn](http://www.miendong.com.vn) - Quan hệ cổ đông - ĐHCĐ - Năm 2022.

5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHCĐ và đề cử ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập... thực hiện theo Điều lệ MDG.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự ĐHCĐ vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu của MDG và xuất trình bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu/...) để đăng ký tham dự ĐHCĐ. Trường hợp Bên được ủy quyền là tổ chức, nếu người dự họp không phải là Người đại diện theo pháp luật cần cung cấp thêm Văn bản ủy quyền của tổ chức cho người đại diện tổ chức đó tham dự ĐHCĐ.

7. Trường hợp quý cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội, rất mong quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT (theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo) và gửi Giấy ủy quyền về MDG theo phương thức sau:

Gửi thư về địa chỉ: Công ty cổ phần Miền Đông, Đường số 1, KCN Biên Hoà 1, P An Bình, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, thông qua Ông Nguyễn Văn Vân – Trưởng Tiểu ban quan hệ cổ đông, ĐTDĐ: 0988.979.079, email: [vannguyen171819@gmail.com](mailto:vannguyen171819@gmail.com), hoặc gửi vào địa chỉ email công ty: [miendong1986@gmail.com](mailto:miendong1986@gmail.com), hoặc gửi qua Zalo: 0988.979.079.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ.

#### Nơi nhận:

- Website MDG (cổ đông);
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Võ Văn Lân*