

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 16 tháng 04 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)

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Miền Đông số 01/04/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024.

- Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Miền Đông số: 01/04/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **16/04/2024** 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:

Biên bản số 01/04/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024.

Nghị quyết số 01/04/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024.

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



Phạm Văn Danh

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

I. Thông tin công ty:

- Tên công ty: Công ty Cổ Phần Miền Đông.
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600256545 – ngày cấp: cấp lần đầu ngày 12/04/2006, đăng ký thay đổi lần 13 ngày 24/03/2023- Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

II. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội:

- Thời gian: 08h30, ngày 15 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường Trụ sở Công ty, đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

III. Thành phần tham dự đại hội:

- Ban tổ chức đại hội, Hội đồng quản trị.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông.

IV. Nội dung và diễn biến đại hội:

1. Ông Thân Tuấn Bình – Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|---------------------|--------------|
| Ông Đỗ Việt Cường | -Trưởng ban. |
| Ông Nguyễn Văn Vân | -Thành viên. |
| Ông Thân Tuấn Bình | -Thành viên. |
| Bà Lã Thùy Giang | -Thành viên. |
| Ông Lại Hữu Linh | -Thành viên. |
| Bà Nguyễn Thị Hương | -Thành viên. |

2. Ông Đỗ Việt Cường - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của công ty tại thời điểm đại hội: 407 người.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm đại hội: **10.324.781** cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham gia Đại hội: 17 người - đại diện nắm giữ 9.108.607 cổ phần, chiếm tỷ lệ **88,22%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết công ty.

- Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

3. Ông Thân Tuấn Bình – Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự đại hội và Đoàn chủ tịch:

***Thành phần tham dự đại hội:**

- Ông Võ Văn Lãnh : Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Đức Dũng : Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Việt Cường : Thành viên HĐQT
- Ông Trần Bình Trọng : Thành viên HĐQT

Và toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Miền Đông

*** Đoàn chủ tịch:**

- Ông Võ Văn Lãnh – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
- Ông Lê Đức Dũng – Thành viên HĐQT, TGD : Thành viên

4. Ông Võ Văn Lãnh - Chủ tọa đề cử thành phần Ban thư ký

- Ông Phạm Văn Danh : Trưởng ban.
- Bà Trương Thị Anh Thương : Thành viên

5. Ông Võ Văn Lãnh - Chủ tọa đề cử thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua:

- Ông Đỗ Việt Cường : Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Thành Đô : Thành viên
- Ông Nguyễn Trọng Hiếu : Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua:

- * Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.
- * Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.
- * Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %.

6. Ông Võ Văn Lãnh- Chủ tọa cuộc họp tuyên bố khai mạc cuộc họp.

7. Ông Thân Tuấn Bình – Ban tổ chức: trình bày Quy chế tổ chức và Quy chế biểu quyết của Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua:

- * Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.
- * Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.

* Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %.

8. Ông Võ Văn Lãnh – Chủ tọa đại hội thông qua nội dung chương trình họp của đại hội, gồm:

- 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 2019-2023 và định hướng, chiến lược phát triển giai đoạn 2024-2029.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
- Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024
- Tờ trình Kết quả hoạt động SXKD năm 2023
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
- Tờ trình chủ trương chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông lớn trong nước.
- Tờ trình thông qua việc từ nhiệm của TV HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu lại TV HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội
- Tổng kết và bế mạc đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua:

- * Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.
- * Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.
- * Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %.

9. Ông Võ Văn Lãnh- Chủ tịch HĐQT: trình bày tóm tắt Báo cáo của HĐQT và thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

10. Ông Lê Đức Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: trình bày tóm tắt Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh công ty giai đoạn 2019-2023 và định hướng, chiến lược phát triển giai đoạn 2024-2028.

11. Ông Lê Đức Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty: trình bày nội dung các Tờ trình:

11.1 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

11.2 Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

11.3 Tờ trình thông qua Kết quả SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu : 277,079 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : -36,489 tỷ đồng
- Cổ tức chi trả : 0 %

11.4 Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024:

- Giá trị đầu tư : 30,000 tỷ đồng



11.5 Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

***Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Năm 2023 lợi nhuận sau thuế thực hiện âm 36,489 tỷ đồng, Công ty không thực hiện việc trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng và chia cổ tức cho cổ đông.

***Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (triệu đồng) | Tỷ lệ | Ghi chú |
|-----|---|-------------------------|-------|---------|
| 1 | Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | (10.944) | | |
| 1.1 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 | 17.266 | | |
| 1.2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại | (28.210) | | |
| 2 | Trích lập các quỹ | 0 | | |
| 2.1 | <i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i> | 0 | | |
| 2.2 | <i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi</i> | 0 | | |
| 3 | Thưởng Ban điều hành | 0 | | |
| 4 | Thù lao HĐQT, UBKT, Người PTQTCT | 0 | | |
| 5 | Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức | 18.324.781 | | |
| 6 | Cổ tức năm 2024: 0% | 0 | | |
| 7 | Lợi nhuận còn lại | 0 | | |

11.6 Tờ trình thông qua lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn AASCN
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty kiểm toán DFK Việt Nam

11.7 Tờ trình thông qua chủ trương phát hành chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông lớn trong nước.

- Tên: Công ty Cổ phần Miền Đông - Mã chứng khoán : MDG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá chào bán: bằng mệnh giá là 10.000 đồng/CP
- Số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký chào bán: 8.000.000 cổ phiếu.
- Đối tượng chào bán: Chào bán cho cổ đông lớn theo tỷ lệ sở hữu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 03 năm.
- Tổng số tiền huy động dự kiến: 80.000.000.000 đồng
- Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn để thực hiện dự án mỏ đá Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương.
- Phương án và thời điểm chào bán cổ phiếu: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện.

11.8 Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

1. Thông qua việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

2. Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

- Số lượng bầu Hội đồng quản trị là: 05 thành viên

12. Ông Nguyễn Văn Vân – Kế toán trưởng Công ty: trình bày ý kiến của kiểm toán đối với BCTC năm 2023

13. Đại hội tiến hành thảo luận

• Ý kiến cổ đông

Cổ đông MDG006 ý kiến:

- Không thấy tờ trình kế hoạch SXKD năm 2024, có chỉ tiêu lợi nhuận, doanh thu, mới có cơ sở biết được kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm sau.

- Là cổ đông lâu năm gắn bó với Công ty Miền Đông, nhìn chung tình hình thị trường bất động sản đóng băng, công trình xây dựng triển khai ít làm ảnh hưởng đến thị trường kinh doanh bất động sản, xây dựng của Công ty, đặc biệt là 02 tỉnh Đồng Nai và Bình Dương bị thanh tra, lãnh đạo tỉnh bị bắt vì dính tới dự án bất động sản, gây ảnh hưởng tiêu cực trong xử lý công việc của cơ quan ban ngành do sợ ảnh hưởng đến trách nhiệm cá nhân.

- Về công nợ Công ty LDG: Phải trích lập là đúng quy định, nhưng để thu hồi được chắc là cần thời gian do lãnh đạo Công ty LDG cũng bị khởi tố vì những sai phạm tại dự án mà MDC thi công, đề nghị ban lãnh đạo có phương án thu hồi công nợ này để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức cho cổ đông.

- Về phương án di dời trụ sở làm việc mới: Công ty có kế hoạch và phương án cụ thể về di dời khi có quyết định bồi thường của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Về mỏ đá: Hồ sơ cấp phép thực hiện tới đâu, vướng quy định nào, dự kiến khi nào thì hoàn thành thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản xuống sâu.

• **Ý kiến trả lời của Chủ tọa:**

- Về tình hình tiêu thụ sản phẩm đá chậm, nguồn cát kham hiếm, đất đầu trữ lượng khai thác xong lớp đầu là không còn, công ty đã có quyết định phê duyệt trữ lượng trên diện tích 40,4ha, hiện đang bị vướng luật quy hoạch, luật đầu tư sửa đổi, luật đất đai... phải làm thủ tục đất đai theo ND 148 để triển khai dự án... lấy ý kiến các sở ban ngành và địa phương liên quan, trên cơ sở đó mới được thẩm định chấp thuận đầu tư. Đầu năm 2024 đã lấy ý kiến xong từ các sở ban ngành trong tỉnh Bình Dương về dự án mỏ, do đó đã khơi thông được hướng đầu ra cho giấy phép xuống sâu.

- Công ty có lợi thế là nền tảng mỏ đã có, dự án mỏ không nằm trong diện phải đấu giá theo luật khoáng sản. Công ty đang tích cực đeo bám và bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của sở KH-ĐT Bình Dương để có giấy phép đầu tư, sau đó chuyển hồ sơ qua Sở TN-MT Bình Dương làm thủ tục thuê đất và tiến tới xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản xuống sâu (cote-70) mở rộng diện tích cấp phép lên 40,406ha, điều chỉnh tăng công suất khai thác từ 500.000m³ lên 1.200.000m³ nguyên khối/năm, hy vọng năm 2024 hoàn thành xong.

- Về xây dựng trụ sở văn phòng mới: Khu công nghiệp Biên Hoà 1 được chuyển đổi công năng thành khu thương mại dịch vụ, công ty đã phát văn bản gửi Sở KH-ĐT Đồng Nai về việc tham gia đấu giá, thuê đất với diện tích phù hợp để làm văn phòng làm việc, có thể tính phương án trả tiền thuê đất hàng năm, đất thuê để kinh doanh thì rẻ hơn đất ở, trong khi khu đất tại khu phố 3 Long Bình Tân dự kiến làm văn phòng là đất ở có giá trị cao nên hơi lãng phí, bên cạnh đó quy định về công tác PCCC đất ở rất phức tạp, triển khai và nghiệm thu rất khó khăn.

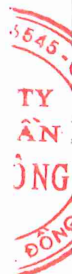
- Về công nợ Công ty LDG: Dự án công ty LDG triển khai xây dựng trước, thủ tục thực hiện bổ sung sau, chưa thực hiện chuyển đổi đất dự án thành đất của Công ty LDG, đất ở thì phải thực hiện thủ tục đấu giá, do đó dự án đang bị thanh kiểm tra. Công ty Miền Đông có 02 phương án để thu hồi nợ: thứ nhất là chờ kết luận của Trung ương xử lý đối với dự án của Công ty LDG; thứ hai là Công ty LDG bán các dự án khác giải quyết nợ cho nhà thầu, trong đó có công ty Miền Đông. Trong năm 2023 công ty Miền Đông trích dự phòng cho xong để đó, phần nợ của Công ty LDG không phải mất hoàn toàn vì tài sản của Công ty LDG còn rất nhiều, khả năng thu hồi nợ rất cao.

- Năm 2024 nếu thu hồi được nợ Công ty LDG thì cũng phải chia cổ tức cho cổ đông, các cổ đông lớn bỏ ra chi phí đầu tư vào công ty rất lớn cũng phải chịu đựng chia sẻ khó khăn cùng công ty, công ty dự kiến phát hành cổ phiếu rộng rãi ra đại chúng thì bị vướng luật do kết quả lợi nhuận cuối năm âm, vì vậy công ty chuyển hướng sang phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông lớn trong nước, phân huy động nguồn vốn này sẽ tập trung thực hiện dự án mỏ đá Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương.

14. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của các tờ trình bằng cách bỏ phiếu biểu quyết.

15. Ông Đỗ Việt Cường – Trưởng ban kiểm phiếu: Công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình, cụ thể như sau:

| NỘI DUNG | Tỷ lệ tán thành | Tỷ lệ không tán thành | Tỷ lệ không ý kiến |
|---|------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Nội dung 1: 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 | 100% | | |
| Nội dung 2: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh công ty giai đoạn 2019-2023 và định hướng, chiến lược phát triển giai đoạn 2024-2028 | 100% | | |
| Nội dung 3: Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 | 100% | | |
| Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán | 100% | | |
| Nội dung 5: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 | 100% | | |
| Nội dung 6: Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2023 | 100% | | |
| 6.1. Tổng doanh thu | 100% | | |
| 6.2. Lợi nhuận sau thuế | 100% | | |
| 6.3. Cổ tức chi trả | 100% | | |
| Nội dung 7: Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024 | 100% | | |
| Nội dung 8: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 | 100% | | |



| | | | |
|--|------|--|--|
| *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 | | | |
| Năm 2023 lợi nhuận sau thuế thực hiện âm 36,489 tỷ đồng, Công ty không thực hiện việc trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng và chia cổ tức cho cổ đông | 100% | | |
| *Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 | | | |
| Năm 2024 lợi nhuận sau thuế sẽ thực hiện bù lỗ cho năm 2023, Công ty không thực hiện việc trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng và chia cổ tức cho cổ đông. | 100% | | |
| Nội dung 9: Tờ trình chủ trương phát hành chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược trong nước. | 100% | | |
| Nội dung 10: Tờ trình thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu lại TV HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029. | 100% | | |

16. Ông Đỗ Việt Cường – Trưởng ban kiểm phiếu: đọc Quy chế đề cử, bầu cử của TV HĐQT tại Đại hội

17. Ông Đỗ Việt Cường: Giới thiệu danh sách, sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên đủ điều kiện tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

| STT | Họ và tên ứng cử viên | Số lượng cổ phiếu đề cử | Tỷ lệ % so với Tổng số CP có quyền biểu quyết |
|-----|-------------------------|-------------------------|---|
| | Ứng cử viên HĐQT | | |
| 1 | Lê Đức Dũng | 3.485.150 | 33,76 |
| 2 | Võ Văn Lãnh | 3.485.150 | 33,76 |
| 3 | Võ Đức Lợi | 1.502.600 | 14,55 |
| 4 | Trần Quốc Toàn | 1.328.080 | 12,86 |
| 5 | Trần Bình Trọng | 1.328.080 | 12,86 |

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %
*Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %
*Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %

18. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử

19. Đại hội nghỉ giải lao

20. Ông Đỗ Việt Cường – Trưởng ban kiểm phiếu: công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

*** Kết quả trúng cử thành viên HĐQT:**

| STT | Họ và tên ứng cử viên | Số phiếu bầu biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----|-----------------------|-------------------------|-----------|
| 1 | Võ Đức Lợi | 15.509.007 | 34,07 |
| 2 | Võ Văn Lãnh | 9.627.132 | 21,15 |
| 3 | Lê Đức Dũng | 7.924.147 | 17,41 |
| 4 | Trần Bình Trọng | 7.303.104 | 16,04 |
| 5 | Trần Quốc Toàn | 5.156.440 | 11,33 |

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Biên bản này được thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước đại hội và được tất cả cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

TM.BAN THƯ KÝ



Phạm Văn Danh

CHỦ TỌA



Võ Văn Lãnh

