

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 02 năm 2023

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)

Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Miền Đông về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/02/2023 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:
*Nghị quyết số 01/02/2023/NQ-
HĐQT ngày 13/02/2023.*

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



Phạm Văn Danh

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 01/02/2023/BBKP-HĐQT ngày 13/02/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chọn ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: **10/03/2023**
2. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
3. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: **08h30 ngày 14/04/2023**
4. Địa điểm tổ chức: trụ sở Công ty CP Miền Đông
5. **Nội dung họp:**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
 - Báo cáo tình hình quản trị Công ty, Báo cáo thường niên năm 2022.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - Mức thù lao HĐQT, UBKT, PTQTCT năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023.
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty do sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh
 - Một số nội dung khác.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

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 Lành