

Số: MĐ.../MD

Đồng Nai, ngày 29 tháng 12 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
 - Cổ đông công ty.

Tên Tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần Miền Đông.**

Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Miền Đông.**

Mã chứng khoán: MDG

Trụ sở chính: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: (84-251) 383 6371 Fax: (84-251) 383 6194

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Trần Nguyên Dũng** – Người được ủy quyền CBTT.

Điện thoại : 090.8534041

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

1/Công bố thông tin nội dung Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (kèm theo).

2/Sau khi bầu cử để bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2017. Hội đồng quản trị và ban kiểm soát đã tiến hành bầu lại Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ (2014-2019) như sau:

- Ông **Võ Văn Lãnh**- Thành viên HĐQT đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay thế ông **Nguyễn Lương Quân** theo Nghị quyết số 23/MĐ-HĐQT ngày 29/12/2017 của Hội đồng quản trị công ty. Thời gian kể từ ngày 29/12/2017.

- Ông **Nguyễn Xuân Hiếu** – Kiểm soát viên đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát công ty thay cho ông **Huỳnh Anh Dũng** theo Biên bản họp Ban kiểm soát số 02/2017/BKS ngày 29/12/2017. Thời gian kể từ ngày 29/12/2017.

3/ Hội đồng quản trị đã họp và bổ nhiệm ông **Lê Đức Dũng**- Thành viên HĐQT đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty thay thế ông **Nguyễn Đức Thái** theo Nghị quyết số 24/MĐ-HĐQT ngày 29/12/2017. Thời gian kể từ ngày 29/12/2017.

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên website của công ty: <http://www.miendong.com.vn>

Chúng tôi xin 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.

Nơi gửi :

- Như trên.
- Lưu.

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



Trần Nguyễn Dũng

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

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 12/04/2006 đăng ký thay đổi lần 10 ngày 07/11/2017- Nơi cấp: Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

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

- Thời gian: 9h00, ngày 29 tháng 12 năm 2017.
- 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.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông.

IV. Nội dung đại hội:

1/ Ông Trần Xuân Bình thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu để biểu quyết thông qua: Danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban bầu cử, Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua theo hình thức giơ thẻ với số cổ đông nhất trí là 100% thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Đoàn chủ tịch, Ban thư ký như sau :

* Ban kiểm tra tư cách cổ đông :

- Ông Trần Xuân Hương - Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Nam Giang - Thành viên.

* Đoàn chủ tịch :

- Ông Nguyễn Lương Quân – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa.
- Ông Lê Đức Dũng – Thành viên HĐQT : Thành viên.

* Ban thư ký :

- Ông Trần Nguyên Dũng.
- Ông Trần Xuân Hương.

2/ Ông Trần Xuân Hương - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số cổ đông công ty tại thời điểm đại hội: **427** 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: **16** người - đại diện nắm giữ **7.391.342** cổ phần, chiếm tỷ lệ **71,59 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết công ty.

3/Ông Nguyễn Lương Quân – Chủ tọa đại hội thông qua chương trình đại hội, gồm:

1. Tờ trình Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017.
2. Tờ trình Điều chỉnh kế hoạch đầu tư các dự án năm 2017.
3. Tờ trình Tạm ứng cổ tức năm 2017.
4. Tờ trình Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty.
5. Tờ trình Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty.
6. Tờ trình Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

4/Ông Trần Xuân Hoàng – Thư ký đại hội trình bày Quy chế biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường 2017.

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 %.

5/Bà Lê Thị Quyết- Phó TGD công ty trình bày Tờ trình số 01/MDC về việc “Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017” với các chỉ tiêu chính sau khi điều chỉnh như sau:

- Tổng doanh thu : 282.000 triệu đồng.
- Tổng nộp ngân sách : 44.800 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 31.300 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 25.000 triệu đồng.
- Cổ tức chi trả : 15% Bằng tiền mặt.

Đại hội tiến hành biểu quyết:

5.1. Chỉ tiêu Tổng doanh thu : 282.000 triệu đồng.

- * Tỷ lệ cổ đông tán thành : 11,5 %.
- * Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 88,5 %.
- * Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %.

5.2. Các chỉ tiêu:

- Tổng nộp ngân sách : 44.800 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 31.300 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 25.000 triệu đồng.
- Cổ tức chi trả : 15% Bằng tiền mặt.

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

6/ Bà Lê Thị Quyết- Phó TGD công ty trình bày Tờ trình số 02/MDC về việc “Điều chỉnh kế hoạch đầu tư các dự án năm 2017”. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch sau khi điều chỉnh
A	Kế hoạch đầu tư BĐS	Triệu đồng	4.440
1	Xây dựng cơ sở hạ tầng đường B6	Triệu đồng	1.080
2	Làm đường Lô A	Triệu đồng	2.720
3	Làm hệ thống điện Lô A	Triệu đồng	640

B	Mỏ đá xây dựng Tân Mỹ	Triệu đồng	22.480
1	Đầu tư đền bù mở rộng mỏ	Triệu đồng	22480
C	Tổng mức đầu tư	Triệu đồng	26.920

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 %.

7/ Bà Lê Thị Quyết- Phó TGD công ty công ty trình bày Tờ trình số 03/MDC về việc “Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2017”, cụ thể:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 10%/01Cổ phiếu (1.000 đ/01Cổ phiếu).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách và thời điểm tạm ứng cổ tức cho phù hợp.

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 %.

8/ Ông Trần Nguyên Dũng – Tp. Tổ chức-Pháp chế- Hành chính đọc tờ trình số 04/MDC về việc “Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty CP Miền Đông”.

Cổ đông thống nhất với nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ như tờ trình. Đồng thời, bổ sung nội dung: Công ty chỉ có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc công ty.

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 %.

9/ Ông Trần Nguyên Dũng – Tp. Tổ chức-Pháp chế- Hành chính đọc tờ trình số 05/MDC về việc “Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty”.

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 %.

10/ Ông Lê Đức Dũng – Thành viên HĐQT đọc tờ trình số 06/MDC về việc “Thông qua việc từ nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Miền Đông”. Cụ thể:

I. Biểu quyết thông qua việc từ nhiệm của 04 thành viên Hội đồng quản trị và 02 Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Công Khai: Từ nhiệm chức vụ Chủ tịch, thành viên HĐQT.
- Ông Lê Công Hiệp: Từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Đức Thái: Từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, Tổng giám đốc.
- Ông Huỳnh Anh Dũng: Từ nhiệm chức vụ Trưởng ban, thành viên ban kiểm soát.
- Ông Đào Xuân Nam: Từ nhiệm chức vụ thành viên ban kiểm soát.

(Handwritten signatures and initials)

