

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

-----****-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do- Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 27 tháng 12 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CK TP.HCM

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.

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

Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Thị Thu Huyền**

Chức vụ: Người được Ủy quyền CBTT.

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/12/2019, Hội đồng quản trị công ty đã họp và có Nghị quyết thông qua các chỉ tiêu chính của Kết quả sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	437,685	422,114
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,289	16,303

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2019 tại đường dẫn: <http://www.miendong.com.vn> (Mục Công bố thông tin).

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

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



Trần Thị Thu Huyền

CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG

Số: 03/12/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 27 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Miền Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/12/2019/BB-HĐQT ngày 27/12/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu	:	437.685	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	10.289	tỷ đồng

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu	:	422.114	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	16.303	tỷ đồng

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lãnh