

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày 26 tháng 05 năm 2021

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

- 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 phụ trách quản trị Công ty
- Loại thông tin công bố: CBTT bất thường trong vòng 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/05/2021, Hội đồng quản trị ban hành NQ số 05/05/2021/NQ-HĐQT v/v bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/05/2021 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

Tài liệu đính kèm:
NQ số 05/05/2021/NQ-HĐQT ngày
26/05/2021

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



Trần Thị Thu Huyền

CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG

Số: 05/05/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 26 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

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 01/05/2021/BBKP-HĐQT ngày 25/05/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông : Nguyễn Văn Minh
Nghề nghiệp : Cử nhân Tài chính – Kế toán
Giữ chức vụ : Phó Tổng giám đốc

Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày 01/06/2021.

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 Lĩnh