

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG**

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

Đồng Nai, ngày 29 tháng 03 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 29/03/2021, HĐQT Công ty CP Miền Đông ban hành NQ số 01/03/2021/NQ-HĐQT v/v thành lập thông qua tài liệu và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Đường link để xem tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đăng tải và bổ sung, cập nhật (nếu có) trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://www.miendong.com.vn> (Mục Quan hệ cổ đông) kể từ ngày 01/04/2021.

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 01/03/2021/NQ-HĐQT ngày
29/03/2021

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



Trần Thị Thu Huyền

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua tài liệu và các nội dung
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/03/2021/BB-HĐQT ngày 29/03/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tài liệu và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
2. Tờ trình thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020
4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
5. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021
6. Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, UBKT và PTQTCT năm 2021
7. Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty theo TT 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và bổ sung ngành nghề kinh doanh
8. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo TT 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020
9. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
10. Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT.
11. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có) và được ghi cụ thể trong thông báo mời họp gửi cho cổ đông.

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