

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Miền Đông;
- Theo Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 04 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 Công ty CP Miền Đông.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 quyết định thông qua các nội dung như sau:

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Miền Đông đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Chi tiết như tài liệu trình đại hội).

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 (Chi tiết như tài liệu trình đại hội).

**Nội dung 3:** Thông qua kết quả SXKD năm 2023 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng doanh thu : **277,079** tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : **-36,489** tỷ đồng
- Cổ tức chi trả : **0 %**

**Nội dung 4:** Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024

- Giá trị đầu tư : **30,00** tỷ đồng

**Nội dung 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Năm 2023 lợi nhuận sau thuế thực hiện âm 36,489 tỷ đồng, Công ty không thực hiện việc trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng và chia cổ tức cho cổ đông.

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	<b>(10.944)</b>		
1.1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	<b>17.266</b>		
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại	<b>(28.210)</b>		
2	Trích lập các quỹ	0		
2.1	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	0		
2.2	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	0		
3	Thưởng Ban điều hành	<b>0</b>		
4	Thù lao HĐQT, UBKT, Người PTQTCT	<b>0</b>		
5	Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức	<b>18.324.781</b>		
6	Cổ tức năm 2024: 6% (600đ/CP)	<b>0</b>		
7	Lợi nhuận còn lại	<b>0</b>		

**Nội dung 6:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá và lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán sau đây để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASCN
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
3. Công ty kiểm toán DFK Việt Nam

**Nội dung 7:** Thông qua chủ trương phát hành chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược trong nước.

- Tên: Công ty Cổ phần Miền Đông - Mã chứng khoán : MDG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá chào bán: bằng mệnh giá là 10.000 đồng/CP

- Số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký chào bán: 8.000.000 cổ phiếu.
- Đối tượng chào bán: Chào bán cho cổ đông lớn theo tỷ lệ sở hữu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 03 năm.
- Tổng số tiền huy động dự kiến: 80.000.000.000 đồng
- Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn để thực hiện dự án mỏ đá Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương.
- Phương án và thời điểm chào bán cổ phiếu: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện.

**Nội dung 8:** Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

Stt	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn
1			
2			
3			
4			
5			

**Điều 2. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày **15/04/2024**.

**Điều 3.** Các cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám điều hành trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ MDG và Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông (CBTT 24);
- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Võ Văn Lãnh**