

Phụ lục VI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG**

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

Đồng Nai, ngày 16 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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

- Email: miendong1986@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: (Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình làm rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Miền Đông số 01/04/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024.

- Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Miền Đông số: 01/04/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **16/04/2024** tại đường dẫn: <http://www.miendong.com.vn> (Mục Công bố thông tin).

Chúng 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:

Biên bản số 01/04/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024.

Nghị quyết số 01/04/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024.

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



Phạm Văn Danh

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	(10.944)		
1.1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	17.266		
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại	(28.210)		
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	0		
4	Thù lao HĐQT, UBKT, Người PTQTCT	0		
5	Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức	18.324.781		
6	Cổ tức năm 2024: 0%	0		
7	Lợi nhuận còn lại	0		

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 lớn 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.

