

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 20 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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
  - Email: [miendong1986@gmail.com](mailto:miendong1986@gmail.com)

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

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/02/2024 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:  
Nghị quyết số 02/02/2024/NQ-  
HĐQT ngày 20/02/2024.

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



Phạm Văn Danh

## NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 02/02/2024/BBKP-HĐQT ngày 20/02/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2024.
- Ngày thực hiện: 15/04/2024.
- Địa điểm tổ chức: trụ sở Công ty CP Miền Đông, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
- Nội dung dự kiến đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:
  - Báo cáo Hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
  - Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh công ty giai đoạn 2019-2024 và định hướng, chiến lược phát triển giai đoạn 2024-2029.
  - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
  - Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.
  - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
  - Mức thù lao HĐQT, UBKT, PTQTCT năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.
  - Bầu Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2024-2029.
  - Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) và được ghi cụ thể trong thông báo mời họp cho cổ đông.

**Điều 2.** Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT thống nhất thông qua và 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 Lĩnh