

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

-----****-----

Số: 11/02/2018/MD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 16 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM.
 - Cổ đông Công ty Cổ phần Miền Đông.

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG**

Trụ sở chính: Đường số 1, Khu CN Biên Hòa 1, Phường An Bình,
Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251.3836371

Fax: 0251.3836194

Chúng tôi thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM và Cổ đông Công ty Cổ phần Miền Đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Miền Đông.

Mã chứng khoán: MDG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 27/03/2019.

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể :

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 8h30 ngày 29/04/2019.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở công ty.
- Nội dung họp: Kết quả hoạt động SXKD năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Kế hoạch SXKD năm 2019; Mức thù lao

HDQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao 2019 ; Phương án phân chia lợi nhuận 2018 và kế hoạch phân chia lợi nhuận 2019; Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty; Một số nội dung khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách : Công ty Cổ phần Miền Đông - Đường số 1, Khu CN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trannguyendungmd@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ ĐỨC DŨNG**

Đồng Nai, ngày 16. tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MIỀN ĐÔNG
(V/v: Thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Miền Đông.
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 01/02/2019/BBKP-HĐQT ngày 16./02/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: ngày 27/03/2019.
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: 8h30 ngày 29/04/2019.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở công ty.
- Nội dung họp: Kết quả hoạt động SXKD năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Kế hoạch SXKD năm 2019; Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao 2019 ; Phương án phân chia lợi nhuận 2018 và kế hoạch phân chia lợi nhuận 2019; Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty; Một số nội dung khác.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3 : Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân

- Như Điều 3.
- Lưu VP .

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *mr*



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lành