

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1.0.../05/2019/MD

"V/v : Chốt danh sách cổ đông"

Đồng Nai, ngày 16 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền)

- 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 10/06/2019.

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể :

Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức còn lại năm 2018: 01%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 100 đồng).
- Tỷ lệ chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019: 04%/ cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 400 đồng).

- Ngày thanh toán: 15/07/2019.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính công ty (vào các ngày làm việc từ thứ 2-thứ 7 hàng tuần) bắt đầu từ ngày 15/07/2019 và mang theo CMND/Hộ chiếu, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

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 *me*



**TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ ĐỨC DŨNG**

Đồng Nai, ngày 16 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MIỀN ĐÔNG

(V/v: Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền)

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 Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 29/04/2019.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/05/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức còn lại năm 2018 đối với cổ phiếu phổ thông: 01%/CP (100 đồng/01 cổ phiếu).
- Tỷ lệ chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 đối với cổ phiếu phổ thông: 04%/CP (400 đồng/01 cổ phiếu).
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: ngày 10/06/2019.
- Thời gian chi trả cổ tức: ngày 15/07/2019.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để chi trả cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như Điều 04.
- Lưu .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lành