

Đồng Nai, ngày 09 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO(V/v: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
 - Cổ đông Công ty Cổ phần Miền Đông.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Miền Đông trân trọng thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: 8h00, ngày 28 tháng 04 năm 2018.

2. Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty CP Miền Đông- Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Nội dung chính đại hội:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch, định hướng trong năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; Báo cáo tình hình quản trị công ty; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018; Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018; Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao trong năm 2018; Thông qua đề nghị mua cổ phiếu MDG không thông qua chào mua công khai của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2; Các vấn đề khác.

4. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG) theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 30/03/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

5. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức đại hội đạt kết quả tốt, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về công ty trước ngày 26/04/2018 theo địa chỉ: Công ty CP Miền Đông - Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai hoặc liên hệ đăng ký trực tiếp với Ban tổ chức: Điện thoại 0251.3836371 (Tổng đài) – Fax: 0251.3836194; Ông Nguyễn Xuân Hiếu – Trưởng BKS: ĐTĐĐ 097.2979700 – Email: x_hieu82@yahoo.com; Ông Trần Nguyên Dũng – Thư ký HĐQT: ĐTĐĐ 0908534041 – Email: trannguyendungmd@gmail.com.

Quý Cổ đông có thể tải tài liệu đại hội, mẫu giấy ủy quyền trực tiếp trên website của Công ty www.miendong.com.vn. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Giấy CMND hoặc Hộ chiếu để đối chiếu danh sách.

Thông báo này thay cho Thư mời họp Đại hội cổ đông trong trường hợp thư mời vì lý do khách quan không đến được Quý Cổ đông. Trường hợp giấy ủy quyền đã gửi qua fax hoặc email, người được ủy quyền vui lòng mang theo bản chính để đăng ký dự Đại hội.

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 MIỀN ĐÔNG
 TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lân