

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.
- Cổ đông Công ty

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 đình chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình làm rõ nguyên nhân đình chính hoặc thay thế)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Miền Đông nhiệm kỳ 2024-2029 đã họp và thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty như sau:

- Ông: **Võ Văn Lãnh** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông: **Trần Bình Trọng** giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.
- Ông: **Lê Đức Dũng** giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2025 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 họp bầu Chủ tịch
HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;*

*Biên bản họp bổ nhiệm Chủ tịch
UBKT trực thuộc HĐQT kể từ
ngày 15/04/2024;*

*Biên bản họp bổ nhiệm Tổng
Giám đốc kể từ ngày 15/04/2024.*

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



Phạm Văn Danh

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
và thành viên Ủy ban kiểm toán công ty

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 họp HĐQT số 02/04/2024/HĐQT ngày 15/04/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm các ông/bà có tên sau đảm nhiệm các chức danh thuộc Ủy ban kiểm toán Công ty bao gồm:

- Ông Trần Bình Trọng : Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Ông Trần Quốc Toàn : Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Ông Võ Đức Lợi : Thành viên Ủy ban kiểm toán

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2024.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lãnh

Số : 02/04/2024/HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thời gian : 11 h35, ngày 15 tháng 04 năm 2024.

II. Địa điểm : Phòng họp trụ sở công ty – Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

III. Thành phần tham dự:

- 1/ Ông Võ Văn Lãnh : Chủ tịch HĐQT
2/ Ông Lê Đức Dũng : Thành viên HĐQT
3/ Ông Võ Đức Lợi : Thành viên HĐQT
4/ Ông Trần Quốc Toàn : Thành viên HĐQT
5/ Ông Trần Bình Trọng : Thành viên HĐQT

IV. Nội dung họp : Bầu Chủ tịch Ủy ban kiểm toán công ty

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm các ông/bà có tên sau đảm nhiệm các chức danh thuộc Ủy ban kiểm toán Công ty như sau:

1. Ông Trần Bình Trọng : Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
2. Ông Trần Quốc Toàn : Thành viên Ủy ban kiểm toán
3. Ông Võ Đức Lợi : Thành viên Ủy ban kiểm toán

Thời gian kể từ ngày 15/04/2024.

Tỷ lệ nhất trí 5/5 thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h40 cùng ngày. Biên bản đã được thông qua và các thành viên đồng ý ký tên.

Chữ ký của các thành viên có mặt tại cuộc họp

Họ và tên

Chữ ký

1/ Võ Văn Lãnh

2/ Lê Đức Dũng

3/ Võ Đức Lợi

4/ Trần Quốc Toàn

5/ Trần Bình Trọng

