

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](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)

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**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
MIỀN ĐÔNG

Số: 02/04/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 15 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2024-2029

### 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 lần I nhiệm kỳ 2024-2029 ngày 15/04/2024.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc bầu ông **Võ Văn Lĩnh** – Thành viên HĐQT đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

**Điều 2.** Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2024

**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**

Số 01/04/2024/HĐQT

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN I NHIỆM KỲ 2024-2029

I. Thời gian : 11h 30, 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     | : Thành viên 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 Hội đồng quản trị công ty

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 sau khi thảo luận thống nhất bầu ông Võ Văn Lãnh-Thành viên HĐQT đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ 2024-2029 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 11h 35 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

