

**TỜ TRÌNH**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Miền Đông.**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Miền Đông*

*Theo Nghị quyết số 03/03/2024/NQ-HĐQT ngày 25/03/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ), nay HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung như sau:*

**Nội dung 1: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023**

*(Báo cáo chi tiết vui lòng xem tại website: [www.miendong.com.vn](http://www.miendong.com.vn) - Mục Quan hệ cổ đông – ĐHĐCĐ – Năm 2024)*

**Nội dung 2: Tờ trình thông qua Báo cáo Tình hình quản trị Công ty năm 2023.**

*(Báo cáo chi tiết vui lòng xem tại website: [www.miendong.com.vn](http://www.miendong.com.vn) - Mục Quan hệ cổ đông – ĐHĐCĐ – Năm 2024)*

**Nội dung 3: Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2023**

Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH (%)
<b>I. Tổng doanh thu</b>	Tỷ đồng	<b>400,989</b>	<b>277,079</b>	<b>69%</b>
1. DT xây lắp	Tỷ đồng	150,000	74,066	49%
2. DT Sản xuất VLXD	Tỷ đồng	217,721	181,963	84%
3. DT Bất động sản & SXKD khác	Tỷ đồng	33,268	21,050	60%
<b>II. Lợi nhuận sau thuế</b>	Tỷ đồng	<b>23,500</b>	<b>-36,489</b>	



V. Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	50,000	13,686	27%
IV. Cổ tức chi trả	%	6,0	0%	

**Nội dung 4: Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024:**

Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	30,000
1. Công tác đền bù mở rộng mỏ đá	Tỷ đồng	28,500
2. Đầu tư mua 2 xe tải ben loại 4 giò đã qua sử dụng	Tỷ đồng	1,500

**Nội dung 5: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Năm 2023 lợi nhuận sau thuế thực hiện âm 36,489 tỷ đồng, Công ty không thực hiện việc trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi và chia cổ tức cho cổ đông.

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2024:

	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(10.944)		
1.1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	17.266		
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại	(28.210)		
2	Trích lập các quỹ	0		
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	0		
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0		
3	Thưởng Ban điều hành	0		
4	Thù lao HĐQT, UBKT, Người PTQTCT	0		

5	Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức	18.324.781		
6	Cổ tức năm 2024: 0%	0		
7	Lợi nhuận còn lại để năm sau	0		

**Nội dung 6:** Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 đạt hiệu quả cao nhất, HĐQT thống nhất thông qua kiến nghị của Ủy ban kiểm toán (UBKT) trực thuộc HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn AASCN
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty kiểm toán DFK Việt Nam

**Nội dung 7:** Tờ trình thông qua chủ trương phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược trong nước.

- Tên: Công ty Cổ phần Miền Đông - Mã chứng khoán : MDG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá chào bán: bằng mệnh giá là 10.000 đồng/CP
- Số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký chào bán: 8.000.000 cổ phiếu.
- Đối tượng chào bán: Chào bán cho cổ đông lớn theo tỷ lệ sở hữu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 03 năm.
- Tổng số tiền huy động dự kiến: 80.000.000.000 đồng
- Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn để thực hiện dự án mỏ đá Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương.



- Phương án và thời điểm chào bán cổ phiếu: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện.

**Nội dung 8:** Tờ trình thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu lại thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị là: 05 thành viên

**Nội dung 9:** Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (nếu có).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TK.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Võ Văn Lĩnh*