

**CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG**  
-----\*\*\*\*-----

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do- Hạnh Phúc**

*Đồng Nai, ngày 27 tháng 08 năm 2018*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN**  
**NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.  
- Cổ đông công ty.

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

Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Nguyên Dũng**

Chức vụ: Người được Ủy quyền CBTT.

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 27/08/2018, Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số 02/08/2018/NQ-HĐQT về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty CP Miền Đông với Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 (CIC32) là Tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Công ty CP Miền Đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/08/2018 tại đường dẫn: <http://www.miendong.com.vn> (Mục Công bố thông tin).

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:**

Nghị quyết số 02/08/2018/NQ-HĐQT ngày 27/08/2018

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



**Trần Nguyên Dũng**

Đồng Nai, ngày 27 tháng 08 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MIỀN ĐÔNG**  
( V/v: Thông qua các giao dịch giữa Công ty CP Miền Đông và  
Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2)

**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 Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 02/08/2018/BBKP-HĐQT ngày 27/08/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các giao dịch giữa Công ty CP Miền Đông với Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 là Tổ chức có liên quan đến người nội bộ của MDC. Cụ thể như sau:

*\*MDC mua tài sản thanh lý của CIC32:*

Số TT	NỘI DUNG	ĐVT	GIÁ TRỊ (đã có VAT)	GHI CHÚ
1	Trạm cân ô tô điện tử 50 tấn	Đồng	165.000.000	
2	Xe tải ben Hyundai 15 tấn, sản xuất năm 1994, biển số 61C-01972	Đồng	214.500.000	
3	Xe tải ben Hyundai 15 tấn, sản xuất năm 1996, biển số 61C-01572	Đồng	247.500.000	
4	Xe tải ben Hyundai 15 tấn, sản xuất năm 1996, biển số 61P-2532	Đồng	220.000.000	
5	Xe tải xitec Hyundai, sản xuất năm 1993, biển số 61C-03679	Đồng	187.000.000	
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>Đồng</b>	<b>1.034.000.000</b>	

**\*MDC bán sản phẩm cho CIC32:**

Số TT	NỘI DUNG	ĐVT	GIÁ TRỊ (đã có VAT)	GHI CHÚ
1	Bán đá xây dựng từ Mỏ đá Tân Mỹ	Đồng	897.500.000	

**\* MDC bán tài sản thanh lý cho CIC32 :**

Số TT	NỘI DUNG	ĐVT	GIÁ TRỊ (đã có VAT)	GHI CHÚ
1	Dầm cầu trục - nhà kho khung thép 1.500m2	Đồng	88.000.000	
2	Máy phát điện 250KVA, model VG250FCR	Đồng	198.000.000	
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>Đồng</b>	<b>286.000.000</b>	

**Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các giao dịch trên theo đúng quy định.

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

**Điều 4 :** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận**

- Như Điều 4.
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <sup>Mez</sup>



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Võ Văn Lĩnh*