

Số : ...89.../MD

Đồng Nai, ngày 07 tháng 07 năm 2016

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị)

**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.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại : (84-61) 383 6371 - Fax: (84-61) 383 6194
- Mã chứng khoán: MDG.

Ngày 07/07/2016 Hội đồng quản trị công ty đã họp và có Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1/ Ông **Trần Anh Tuấn** thôi không làm thành viên HĐQT công ty.

Thời gian : kể từ ngày 07/07/2016.

2/ Thành viên HĐQT được bầu bổ sung như sau:

Họ tên : **Nguyễn Văn Minh** – Sinh ngày: 26/06/1975

Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế.

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Xí nghiệp SX Đá Miền Đông.

Thời gian: kể từ ngày 08/07/2016.

Trân trọng.

**Nơi gửi :**

- Như trên.
- Lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Nguyễn Công Khai*

Đông Nai, ngày 07 tháng 07 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MIỀN ĐÔNG**  
(V/v: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Miền Đông.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Số 09/2016/HĐQT ngày 07/07/2016.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông *Trần Anh Tuấn* –Thành viên HĐQT.

Thời gian: kể từ ngày 07/07/2016

**Điều 2:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Họ tên : *Nguyễn Văn Minh* – Sinh ngày: 26/06/1975

Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế.

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Xí nghiệp SX Đá Miền Đông.

Thời gian: kể từ ngày 08/07/2016.

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

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Công Khai*