

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 12 năm 2019

**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 Thị Thu Huyền**

Chức vụ: Người được Ủy quyền CBTT.

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/12/2019, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành Nghị quyết số 01/12/NQ-HĐQT ngày 27 /12/2019 bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Vân** giữ chức vụ Kế toán trưởng thay thế cho bà **Khúc Thị Thanh Hoài** kể từ ngày 01/01/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

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



Trần Thị Thu Huyền

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG**

Số: 01/12/2019/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày 27 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Miền Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/12/2019/BB-HĐQT ngày 27/12/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông : **Nguyễn Văn Vân**
Nghề nghiệp : Cử nhân Kế toán
Giữ chức vụ : Kế toán trưởng

Điều 2. Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 01/01/2020.

Điều 3. Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 01/01/2020

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Đơn vị có liên quan và ông **Nguyễn Văn Vân** 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
Võ Văn Lãnh

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Miền Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/12/2019/BB-HĐQT ngày 27/12/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm Bà : Khúc Thị Thanh Hoài

Thôi giữ chức vụ : Kế toán trưởng

Điều 2. Thời gian miễn nhiệm kể từ ngày 01/01/2020.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Đơn vị có liên quan và bà Khúc Thị Thanh Hoài 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 Lân