

Phụ lục VI
Appendix VI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG
MIEN DONG JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

Đồng Nai, ngày 12 tháng 06 năm 2026
Dong Nai, June 12, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
To: - The State Securities Commission
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần Miền Đông**/*Name of listed organization: Mien Dong Joint Stock Company.*

- Mã chứng khoán: **MDG**/*Stock code: MDG.*
- Trụ sở chính: N3/4 Quốc lộ 51, khu phố 5, phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai/*Head office: N3/4 National Highway 51, Long Hung Ward, Dong Nai City.*
- Điện thoại: (84-251) 383 6371/ *Tel: (84-251) 383 6371.*
- Email: miendong1986@gmail.com

2. **Nội dung thông tin công bố:** (Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình làm rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/
Content of published information: (In case of correction or replacement of published information, it is necessary to explain clearly the reason for correction or replacement).

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Miền Đông số 01/2026/BB-ĐHĐCĐBT ngày 11/06/2026/ *Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Mien Dong Joint Stock Company No. 01/2026/BB-ĐHĐCĐBT dated June 11, 2026.*

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Miền Đông số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 11/06/2026/ *Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Mien Dong Joint Stock Company No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐBT dated June 11, 2026.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2026 tại đường dẫn: <http://www.miendong.com.vn> (Mục Công bố

thông tin)/This information was published on the company's website on 12/06/2026 at the link: <http://www.miendong.com.vn> (Information Disclosure Section).

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/ We commit that the information published above is true and are fully responsible before the law for the content of the published information.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Attached documents:

- Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026.
- Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026.

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN
MIEN DONG JOINT STOCK COMPANY
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSURE
INFORMATION



Thượng Văn Huyền
Mr. Thuong Van Huyen

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG**

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐBT

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

Thành phố Đồng Nai, ngày 11 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Miền Đông;
- Theo Biên bản họp số 01/2026/BB-ĐHĐCĐBT ngày 11 tháng 06 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐBT) năm 2026 Công ty CP Miền Đông.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 quyết định thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua và ban hành Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ XI. Điều lệ này thay thế các Điều lệ của công ty đã ban hành trước đây.

Nội dung 2: Thông qua và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung.

Nội dung 3: Thông qua và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung.

Điều 2. Nghị quyết này đã được cổ đông nhất trí thông qua tại đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/06/2026.

Điều 3. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (CBTT 24h);
- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Võ Văn Lãnh

MIEN DONG
JOINT STOCK COMPANY
No.: 01/2026/RES-EGMS

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Dong Nai City, June 11, 2026

**RESOLUTION
OF THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF MIEN DONG JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, effective from January 01, 2021;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025 amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Mien Dong Joint Stock Company;
- Pursuant to Minutes No. 01/2026/BB-EGMS dated June 11, 2026 of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) of Mien Dong Joint Stock Company.

RESOLVES:

Article 1.

The 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders approves the following contents:

Item 1: To approve and promulgate the 11th amended and supplemented Company Charter. This Charter shall replace all previous Charters issued by the Company.

Item 2: To approve and promulgate the amended and supplemented Internal Regulations on Corporate Governance.

Item 3: To approve and promulgate the amended and supplemented Regulations on Operation of the Board of Directors.

Article 2.

This Resolution was unanimously approved by the shareholders at the Meeting and shall take effect from June 11, 2026.

Article 3.

Shareholders, members of the Board of Directors, the Audit Committee, and the General Management Board of the company are responsible for implementing this resolution and organizing its deployment according to their respective functions, in accordance with current laws and the company's charter./.

Recipients:

- Shareholders (Information disclosure within 24 hours);
- Members of the BOD;
- Board of Management;
- Archived: Administration, Secretariat.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS**

CHAIRMAN OF THE MEETING



VO VAN LANH