

**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](mailto: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 UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**MIEN DONG JOINT STOCK COMPANY**  
**AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSURE**  
**INFORMATION**



**Thượng Văn Huyện**  
**Mr. Thuong Van Huyen**

## **BIÊN BẢN**

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

#### **I. Thông tin công ty:**

- Tên công ty: **Công ty Cổ Phần Miền Đông**
- Địa chỉ trụ sở chính: N3/4 Quốc lộ 51, khu phố 5, phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600256545, ngày cấp: cấp lần đầu ngày 12/04/2006, đăng ký thay đổi lần 15 ngày 28/05/2026, nơi cấp: Sở Tài chính thành phố Đồng Nai.

#### **II. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội:**

- Thời gian: 08 giờ 30, ngày 11 tháng 06 năm 2026.
- Địa điểm: N3/4 Quốc lộ 51, khu phố 5, phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai.

#### **III. Thành phần tham dự đại hội:**

- Ban tổ chức đại hội, Hội đồng quản trị (HĐQT).
- Các cổ đông và đại diện cổ đông.

#### **IV. Nội dung và diễn biến đại hội:**

##### **1. Ông Thân Tuấn Bình – Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| - Ông Trần Bình Trọng | - Trưởng ban. |
| - Ông Nguyễn Văn Vân  | - Thành viên. |
| - Ông Thân Tuấn Bình  | - Thành viên. |
| - Bà Lê Thùy Giang    | - Thành viên. |
| - Ông Lại Hữu Linh    | - Thành viên. |
| - Bà Nguyễn Thị Hường | - Thành viên. |
| - Ông Nguyễn Việt Anh | - Thành viên. |

##### **2. Ông Trần Bình Trọng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với kết quả kiểm tra như sau:**

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của công ty tại thời điểm đại hội: 435 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm đại hội: **10.324.781** cổ phần.



- Tổng số cổ đông tham gia tại thời điểm khai mạc đại hội: 15 cổ đông - đại diện nắm giữ 8.476.341 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

**3. Ông Thân Tuấn Bình – Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự đại hội và Đoàn chủ tịch:**

**\* Thành phần tham dự đại hội:**

- Ông Võ Văn Lãnh : Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Đức Dũng : Thành viên HĐQT
- Ông Trần Bình Trọng : Thành viên HĐQT
- Ông Võ Đức Lợi : Thành viên HĐQT
- Ông Trần Quốc Toàn : Thành viên HĐQT

Cùng các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Miền Đông.

**\* Đoàn chủ tịch:**

- Ông Võ Văn Lãnh – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
- Ông Lê Đức Dũng – Thành viên HĐQT, TGD : Thành viên

**4. Ông Võ Văn Lãnh - Chủ tọa đề cử thành phần Ban thư ký**

- Ông Thượng Văn Huyện : Trưởng ban.
- Bà Trương Thị Anh Thương : Thành viên

**5. Ông Võ Văn Lãnh - Chủ tọa đề cử thành phần Ban kiểm phiếu để đại hội biểu quyết thông qua:**

- Ông Trần Quốc Toàn : Trưởng ban.
- Ông Trần Xuân Hương : Thành viên
- Ông Nguyễn Trọng Hiếu : Thành viên
- Ông Nguyễn Xuân Hiếu : Thành viên
- Ông Nguyễn Việt Anh : Thành viên

**Đại hội biểu quyết thông qua:**

- \* Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.
- \* Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.
- \* Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %.

**6. Ông Võ Văn Lãnh- Chủ tọa cuộc họp tuyên bố khai mạc cuộc họp.**

**7. Ông Thân Tuấn Bình – Ban tổ chức:** trình bày Quy chế tổ chức và Quy chế biểu quyết của đại hội.

**Đại hội biểu quyết thông qua:**

- \* Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.
- \* Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.
- \* Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %.

**8. Ông Võ Văn Lãnh – Chủ tọa đại hội thông qua nội dung chương trình họp của đại hội, gồm:**

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ XI.
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty
- Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội
- Tổng kết và bế mạc đại hội.

**Đại hội biểu quyết thông qua:**

- \* Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.
- \* Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.
- \* Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %.

**9. Ông Lê Đức Dũng – TV.HĐQT:** Trình bày tóm tắt các điểm thay đổi trong tờ trình nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty (như tài liệu đại hội đính kèm và tại địa chỉ website: [www.miendong.com.vn](http://www.miendong.com.vn) - Mục Quan hệ cổ đông - ĐHCĐBT - Năm 2026).

**10. Đại hội tiến hành thảo luận**

**• Ý kiến cổ đông**

**Cổ đông MDG362 ý kiến:**

- Về Dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ XI  
+ Tại khoản 2 Điều 16, phải quy định chặt chẽ việc uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của cổ đông cá nhân cho cá nhân khác, việc uỷ quyền phải theo biểu mẫu của công ty phát hành (có dấu mộc treo của công ty) hoặc nếu không theo mẫu của công ty thì giấy uỷ quyền đó phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

+ Tại khoản 4 Điều 18, bỏ cụm từ “*Chứng minh nhân dân*” và cụm từ “*Chứng thực cá nhân hợp pháp khác*”.

- Về Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung.

+ Tại điểm c khoản 1 Điều 4 (Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông), phải quy định rõ là theo Luật nào? Đề nghị bổ sung ghi cụ thể là theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

+ Tại khoản 2 Điều 11, đề nghị bỏ cụm từ “*thư điện tử*” tại điểm a, điểm c.

- Về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty sửa đổi, bổ sung.

+ Tại khoản 6 Điều 7 (Chủ tịch HĐQT), quy định cụ thể HĐQT khi xét thấy cần thiết, HĐQT quyết định bổ nhiệm một (01) người làm Thư ký công ty..., bỏ cụm từ “*hoặc nhiều người*”.

+ Tại điểm e khoản 2 Điều 11 (Quyền và nghĩa vụ của HĐQT), đề nghị sửa lại thành “*Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư có mức đầu tư dưới 51% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của công ty*”.

**Cổ đông MDG238 ý kiến:**



Thông nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế của công ty. Đề nghị HĐQT, Ban Điều hành điều hành công ty ngày càng hiệu quả, mang lại lợi ích cho cổ đông và người lao động. Xin chúc đại hội thành công tốt đẹp.

• **Ban Chủ tọa:**

- Xin tiếp thu ý kiến đóng góp của Quý cổ đông, công ty sẽ hoàn chỉnh điều lệ, các quy chế cho phù hợp.

11. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình bằng cách bỏ phiếu biểu quyết.

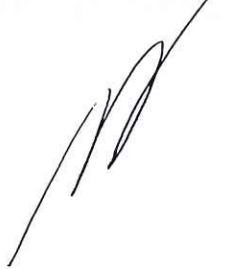
12. Ông Trần Quốc Toàn – Trưởng ban kiểm phiếu: Công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung trình. Tổng số hiện diện hoặc đại diện hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 tại thời điểm tham gia bỏ phiếu biểu quyết là 17 cổ đông, nắm giữ 8.926.741 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Số phiếu phát ra là 17 phiếu, tương ứng 8.926.741 cổ phần, số phiếu thu vào là 17 phiếu, tương ứng 8.926.741 cổ phần, số phiếu hợp lệ là 17 phiếu. Kết quả như sau:

NỘI DUNG	Tỷ lệ tán thành	Tỷ lệ không tán thành	Tỷ lệ không ý kiến
<b>Nội dung 1:</b> 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	100%		
<b>Nội dung 2:</b> Thông qua và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung	100%		
<b>Nội dung 3:</b> Thông qua và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty sửa đổi, bổ sung	100%		

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản này được thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước đại hội và được tất cả cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

TM.BAN THƯ KÝ



Thượng Văn Huyện



Võ Văn Lãn

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

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**  
Dong Nai, 11 June 2026

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

**I. Company Information**

- Company name: Mien Dong Joint Stock Company
- Head office: N3/4 National Highway 51, Quarter 5, Long Hung Ward, Dong Nai City.
- Enterprise Registration Certificate No. 3600256545; first issued on 12/04/2006; 15th amendment registered on 28/05/2026; issuing authority: Department of Finance of Dong Nai City.

**II. Time and Venue**

- Time: 08:30 AM, 11 June 2026.
- Venue: N3/4 National Highway 51, Quarter 5, Long Hung Ward, Dong Nai City.

**III. Participants**

- Organizing Committee and Board of Directors (BOD).
- Shareholders and authorized representatives of shareholders.

**IV. Agenda and Proceedings**

**1. Mr. Than Tuan Binh introduced the Shareholder Eligibility Verification Committee:**

- Mr. Tran Binh Trong – Head
- Mr. Nguyen Van Van – Member
- Mr. Than Tuan Binh – Member
- Ms. La Thuy Giang – Member
- Mr. Lai Huu Linh – Member
- Ms. Nguyen Thi Huong – Member
- Mr. Nguyen Viet Anh – Member

**2. Mr. Tran Binh Trong - Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, read the minutes of the shareholder eligibility verification meeting with the following results:**

- Total number of shareholders with voting rights at the time of the meeting: 435 shareholders.
- Total number of shares with voting rights at the time of the meeting: 10,324,781 shares.
- Total number of shareholders participating at the opening of the meeting: 15 shareholders - representing 8,476,341 shares, accounting for 82.1% of the total shares with voting rights.



- The meeting was eligible to proceed according to the company's charter and the Enterprise Law.

**3. Mr. Than Tuan Binh – Organizing Committee introduces the attendees of the General Meeting and the Presidium:**

\* Attendees of the General Meeting:

- Mr. Vo Van Lanh: Chairman of the Board of Directors
- Mr. Le Duc Dung: Member of the Board of Directors
- Mr. Tran Binh Trong: Member of the Board of Directors
- Mr. Vo Duc Loi: Member of the Board of Directors
- Mr. Tran Quoc Toan: Member of the Board of Directors

Along with shareholders and shareholder representatives of Mien Dong Joint Stock Company.

\* Presidium:

- Mr. Vo Van Lanh – Chairman of the Board of Directors: Chairperson
- Mr. Le Duc Dung – Member of the Board of Directors, General Director: Member

**4. Mr. Vo Van Lanh - Chairman, nominated the members of the Secretariat:**

- Mr. Thuong Van Huyen: Head of the Secretariat.
- Ms. Truong Thi Anh Thuong: Member

**5. Mr. Vo Van Lanh - Chairman, nominated the members of the Vote Counting Committee for the General Meeting to vote on:**

- Mr. Tran Quoc Toan: Head of Committee.
- Mr. Tran Xuan Huong: Member
- Mr. Nguyen Trong Hieu: Member
- Mr. Nguyen Xuan Hieu: Member
- Mr. Nguyen Viet Anh: Member

The General Meeting voted to approve:

- \* Percentage of shareholders in favor: 100%.
- \* Percentage of shareholders against: 0%.
- \* Percentage of shareholders abstaining: 0%.

**6. The Chairperson declared the opening.**

**7. Presenting the Regulations on Organization and Voting Procedures of the General Meeting.**

The General Meeting voted to approve:

- \* Percentage of shareholders in favor: 100%.
- \* Percentage of shareholders against: 0%.
- \* Percentage of shareholders abstaining: 0%.

**8. Mr. Vo Van Lanh – Chairman of the General Meeting, approved the agenda of the meeting, including:**

- Amendments and additions to the Company Charter (11th time).
- Amendments and additions to the Internal Regulations on Corporate Governance.
- Amendments and additions to the Regulations on the Operation of the Company's Board of Directors.
- The General Meeting will discuss and vote on the presented contents.

- Approve the Minutes and Resolutions of the General Meeting.
- Summarize and close the General Meeting.

The General Meeting voted to approve:

- \* Percentage of shareholders in favor: 100%.
- \* Percentage of shareholders against: 0%.
- \* Percentage of shareholders abstaining: 0%.

**9. Mr. Le Duc Dung:** Summarize the changes outlined in the proposal for amendments and additions to the company's charter, internal regulations on corporate governance, and the operating regulations of the Board of Directors (as per the attached meeting documents and available at the website: [www.miendong.com.vn](http://www.miendong.com.vn) - Shareholder Relations section - Extraordinary General Meeting of Shareholders - Year 2026).

**10. The Congress proceeded with discussions:**

• **Shareholder opinion**

**Shareholder MDG362's opinion:**

- Regarding the 11th Amendment to the Company Charter:

+ Clause 2 of Article 16 must strictly regulate the authorization of individual shareholders to attend the General Meeting of Shareholders by authorizing another individual. The authorization must follow the company's issued form (with the company's seal) or, if not in the company's form, the authorization must be certified by a competent authority.

+ Clause 4 of Article 18 should remove the phrases "Identity Card" and "Other legally valid personal identification."

- Regarding the Draft Internal Regulations on Corporate Governance (amended and supplemented):

+ At point c, clause 1, Article 4 (Authority to convene the General Meeting of Shareholders), it must be clearly stipulated which law it is based on. It is proposed to add a specific statement: according to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14.

+ At clause 2, Article 11, it is proposed to remove the phrase "email" from points a and c.

- Regarding the amended and supplemented Regulations on the operation of the company's Board of Directors:

+ In Clause 6, Article 7 (Chairman of the Board of Directors), it is stipulated that when deemed necessary, the Board of Directors shall decide to appoint one (01) person as the Company Secretary..., removing the phrase "or many people".

+ In Point e, Clause 2, Article 11 (Rights and obligations of the Board of Directors), it is proposed to amend it to "Decide on investment plans and investment projects with an investment level of less than 51% of the total asset value recorded in the company's most recent audited financial statements".

**Shareholder MDG238:**

We unanimously agree on the amendments and additions to the company's Charter and Regulations. We propose that the Board of Directors and the Executive Board manage the company more effectively, bringing benefits to shareholders and employees. We wish the General Meeting great success.

**Presidium:**



We will take into account the feedback from our shareholders and will finalize the articles of incorporation and regulations accordingly.

11. The Congress proceeds to vote on the presented items by ballot.

12. Mr. Tran Quoc Toan – Head of the Vote Counting Committee: Announces the results of the vote on the presented agenda. The total number of shareholders present or valid representatives attending the 2026 Extraordinary General Meeting at the time of voting was 17, holding 8,926,741 shares, representing 86.5% of the voting shares. The number of ballots issued was 17, corresponding to 8,926,741 shares; the number of ballots received was 17, corresponding to 8,926,741 shares; the number of valid ballots was 17. The results are as follows:

CONTENT	Approval rate	Disapproval rate	Abstain rate
<b>Content 1:</b> Approval and promulgation of the 11th amended and supplemented Articles of Association of the Company. These Articles of Association replace all previously issued Articles of Association of the Company	100%		
<b>Content 2:</b> Approval and promulgation of the revised and supplemented internal regulations on corporate governance.	100%		
<b>Content 3:</b> Approval and promulgation of the amended and supplemented Regulations on the operation of the company's Board of Directors.	100%		

The Meeting closed at 11:00 AM on the same day.

These minutes were fully and accurately recorded by the Secretary Committee, read before the Meeting, and unanimously approved by all attending shareholders.

ON BEHALF OF  
THE SECRETARY COMMITTEE



**Thuong Van Huyen**



**Vo Van Lanh**