

CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG

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

Đồng Nai, ngày 16 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

1. 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

- 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)

Thông báo bổ nhiệm nhân sự HĐQT Công ty cổ phần Miền Đông nhiệm kỳ 2024-2029.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **16/04/2024** tại đường dẫn: <http://www.miendong.com.vn> (Mục Công bố thông tin).

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.

Tài liệu đính kèm:

Thông báo số 08/04/2024/TB-MĐ
ngày 16/04/2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG
NGƯỜI ĐƯỢC UO CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Văn Danh

THÔNG BÁO BỔ SUNG NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/ hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/04/2024/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 15 tháng 04 năm 2024 của ĐHCĐ thường niên 2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty Cổ phần Miền Đông như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/ In case of appointment (*)

1. Ông : **Võ Văn lãnh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của thành viên HĐQT năm 2024-2029

2. Ông : **Trần Bình Trọng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên HĐQT độc lập - Thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2019-2024

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

- Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của thành viên HĐQT năm 2024-2029

3. Ông : **Lê Đức Dũng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2019-2024.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của thành viên HĐQT năm 2024-2029

4. Ông : **Võ Đức Lợi**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Không

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT không điều hành- Thành viên Ủy ban kiểm toán.

- Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của thành viên HĐQT năm 2024-2029

5. Ông : **Trần Quốc Toàn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Không

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập- Thành viên Ủy ban kiểm toán.

- Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của thành viên HĐQT năm 2024-2029

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2024 tại đường dẫn: <http://www.miendong.com.vn> (Mục Công bố thông tin).

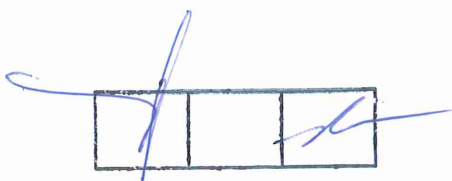
Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 01/04/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ ĐỨC DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG

Số: 02/04/2024/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 15 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2024-2029

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần I nhiệm kỳ 2024-2029 ngày 15/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bầu ông **Võ Văn Lĩnh** – Thành viên HĐQT đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 2. Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2024

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị có liên quan 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 Lĩnh

Số 01/04/2024/HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN I NHIỆM KỲ 2024-2029

I. Thời gian : 11h 30, ngày 15 tháng 04 năm 2024.

II. Địa điểm : Phòng họp trụ sở công ty – Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

III. Thành phần tham dự:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1/ Ông Võ Văn Lãnh | : Thành viên HĐQT |
| 2/ Ông Lê Đức Dũng | : Thành viên HĐQT |
| 3/ Ông Võ Đức Lợi | : Thành viên HĐQT |
| 4/ Ông Trần Quốc Toàn | : Thành viên HĐQT |
| 5/ Ông Trần Bình Trọng | : Thành viên HĐQT |

IV. Nội dung họp : Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 sau khi thảo luận thống nhất bầu ông Võ Văn Lãnh-Thành viên HĐQT đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 15/04/2024.

Tỷ lệ nhất trí 5/5 thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h 35 cùng ngày. Biên bản đã được thông qua và các thành viên đồng ý ký tên.

Chữ ký của các thành viên có mặt tại cuộc họp

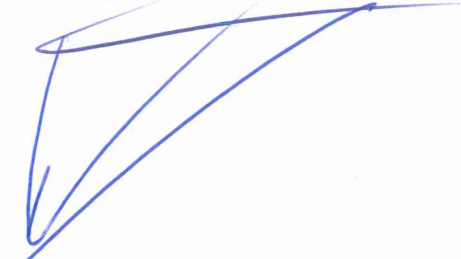
Họ và tên

Chữ ký

1/ Võ Văn Lãnh



2/ Lê Đức Dũng



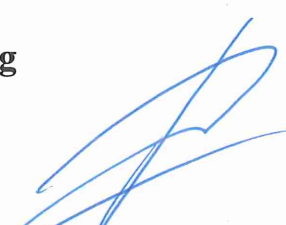
3/ Võ Đức Lợi



4/ Trần Quốc Toàn



5/ Trần Bình Trọng



QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
và thành viên Ủy ban kiểm toán công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/04/2024/HĐQT ngày 15/04/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm các ông/bà có tên sau đảm nhiệm các chức danh thuộc Ủy ban kiểm toán Công ty bao gồm:

- Ông Trần Bình Trọng : Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Ông Trần Quốc Toàn : Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Ông Võ Đức Lợi : Thành viên Ủy ban kiểm toán

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2024.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lĩnh

Số : 02/04/2024/HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thời gian : 11 h35, ngày 15 tháng 04 năm 2024.

II. Địa điểm : Phòng họp trụ sở công ty – Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

III. Thành phần tham dự:

- 1/ Ông Võ Văn Lĩnh : Chủ tịch HĐQT
2/ Ông Lê Đức Dũng : Thành viên HĐQT
3/ Ông Võ Đức Lợi : Thành viên HĐQT
4/ Ông Trần Quốc Toàn : Thành viên HĐQT
5/ Ông Trần Bình Trọng : Thành viên HĐQT

IV. Nội dung họp : Bầu Chủ tịch Ủy ban kiểm toán công ty

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm các ông/bà có tên sau đảm nhiệm các chức danh thuộc Ủy ban kiểm toán Công ty như sau:

1. Ông Trần Bình Trọng : Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
2. Ông Trần Quốc Toàn : Thành viên Ủy ban kiểm toán
3. Ông Võ Đức Lợi : Thành viên Ủy ban kiểm toán

Thời gian kể từ ngày 15/04/2024.

Tỷ lệ nhất trí 5/5 thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h40 cùng ngày. Biên bản đã được thông qua và các thành viên đồng ý ký tên.

Chữ ký của các thành viên có mặt tại cuộc họp

Họ và tên

Chữ ký

1/ Võ Văn Lĩnh

2/ Lê Đức Dũng

3/ Võ Đức Lợi

4/ Trần Quốc Toàn

5/ Trần Bình Trọng

CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG

Số: 02/04/2024/QĐ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 15 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc **Bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/04/2024/HĐQT ngày 15/04/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Lê Đức Dũng** –Thành viên HĐQT đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2024.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị có liên quan và Ông **Lê Đức Dũng** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lãnh

Số : 03/04/2024/HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thời gian : 11h 40, ngày 15 tháng 04 năm 2024.

II. Địa điểm : Phòng họp trụ sở công ty – Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

III. Thành phần tham dự:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1/ Ông Võ Văn Lãnh | : Chủ tịch HĐQT |
| 2/ Ông Võ Đức Lợi | : Thành viên HĐQT |
| 3/ Ông Lê Đức Dũng | : Thành viên HĐQT |
| 4/ Ông Trần Quốc Toàn | : Thành viên HĐQT |
| 5/ Ông Trần Bình Trọng | : Thành viên HĐQT |

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất tái bổ nhiệm ông **Lê Đức Dũng** - Thành viên HĐQT đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 15/04/2024.

Tỷ lệ nhất trí 5/5 thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h45 cùng ngày. Biên bản đã được thông qua và các thành viên đồng ý ký tên.

Chữ ký của các thành viên có mặt tại cuộc họp

Họ và tên

Chữ ký

1/ Võ Văn Lãnh

2/ Lê Đức Dũng

3/ Võ Đức Lợi

4/ Trần Quốc Toàn

5/ Trần Bình Trọng

