

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG**

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

Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

- 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 miễn nhiệm nhân sự HĐQT Công ty cổ phần Miền Đông nhiệm kỳ 2019-2024, bắt đầu kể từ ngày **15/04/2024**.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **17/04/2024** 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 10/04/2024/TB-MĐ
ngày 16/04/2024.

**CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 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: 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 ĐHĐCĐ thường niên 2024, chúng tôi trân trọng thông báo về việc miễn nhiệm nhân sự của Công ty Cổ phần Miền Đông như sau:

1. Bà : Lê Thị Quyết

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2019-2024.

- Bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2024.

2. Ông : Đỗ Việt Cường

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm : Thành viên HĐQT không điều hành - Thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2019-2024

- Bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2024 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: 03/04/2024/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 16 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019-2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ theo Nghị quyết số 01/04/2024/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 15 tháng 04 năm 2024 của ĐHĐCĐ thường niên 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

- Bà Lê Thị Quyết:** Thành viên HĐQT độc lập - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2019-2024.
- Ông Đỗ Việt Cường:** Thành viên HĐQT không điều hành - Thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2019-2024

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực bắt đầu 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