

Phụ lục VI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG**

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

Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 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)

Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Miền Đông về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **25/03/2024** 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:
Nghị quyết số 03/03/2024/NQ-
HĐQT ngày 25/03/2024.

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



Phạm Văn Danh

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/03/2024/BB-HĐQT ngày 25/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cụ thể:

- Báo cáo Hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh công ty giai đoạn 2019-2023 và định hướng, chiến lược phát triển giai đoạn 2024-2028.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Chủ trương phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
- Một số nội dung khác.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

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.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lân