

**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 25 tháng 02 năm 2025

Dong Nai, January 25, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION**

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: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai/*Head office: Road No. 1, Bien Hoa 1 Industrial Park, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.*

- Điện thoại: (84-251) 383 6371. Fax: (84-251) 383 6194/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).*

Nghị quyết về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Miền Đông/*Resolution on convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Mien Dong Joint Stock Company.*

Thông báo của Công ty Cổ phần Miền Đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/*Notice of Mien Dong Joint Stock Company on the last registration date to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/02/2025 tại đường dẫn: <http://www.miendong.com.vn> (Mục Công bố thông tin)/*This information was published on the company's website on 02/25/2025 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:

+ Nghị quyết số 01/02/2025/NQ-HĐQT ngày 25/02/2025;
+ Thông báo số 05/02/2025/TB-MĐ ngày 25/02/2025

Attached documents:

+ Resolution No.
01/02/2025/NQ-HĐQT dated
25/02/2025;
+ Notice No. 05/02/2025/TB-MD
dated 25/02/2025.

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 Huyện
Mr. Thuong Van Huyen

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG**

Số: 01/02/2025/NQ-HĐQT
**MIEN DONG JOINT
STOCK COMPANY**

No: 01/02/2025/NQ-HĐQT

**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 25 tháng 02 năm 2025

Dong Nai, February 25, 2025

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

**Về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/
On convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG/

BOARD OF DIRECTORS OF MIEN DONG JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020/ Pursuant to the Law on Enterprises 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty/ Based on the Company Charter;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 01/02/2025/BBKP-HĐQT ngày 25/02/2025/ Pursuant to the Minutes of vote counting to collect opinions of Board of Directors members No. 01/02/2025/BBKP-HĐQT dated 25/02/2025.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION:

Điều 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau/ Article 1. Convene the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2025/ Last registration date: 03/21/2025.
2. Ngày thực hiện: 24/04/2025/ Implementation date: April 24, 2025
3. Địa điểm tổ chức: trụ sở Công ty CP Miền Đông, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai/ Venue: Mien Dong Joint Stock Company Headquarters, Road No. 1, Bien Hoa 1 Industrial Park, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.
4. Nội dung dự kiến đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau/ The expected contents to be included in the agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders are as follows:
 - Báo cáo Hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/ Report on the activities of the Board of Directors and independent members of the Board of Directors in the Audit Committee at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
 - Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh công ty năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025/ Report on the company's production and business situation in 2024 and production and business plan in 2025.
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024/ Audited financial statements for 2024.
 - Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024/ Corporate Governance Report 2024.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025/ *Select Auditing Company for fiscal year 2025.*

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025/ *Profit distribution plan for 2024 and profit distribution plan for 2025.*

- Mức thù lao HĐQT, UBKT, PTQTCT năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025/ *Remuneration of the Board of Directors, Audit Committee, Head of Corporate Governance in 2024 and remuneration plan for 2025.*

- Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)/ *Other contents as prescribed in the Company's Charter under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).*

Điều 2. Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký/ *Article 2. This Resolution is unanimously approved by 5/5 members of the Board of Directors and takes effect from the date of signing.*

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/ *Article 3. The Board of Directors, the General Director and relevant Units are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

Recipients:

- As per Article 3
- Save document

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lân**

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG
Số: 05./02/2025/TB-MĐ
MIEN DONG JOINT STOCK
COMPANY

No: 05/02/2025/TB-MĐ

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 25 tháng 02 năm 2025

Dong Nai, February 25, 2025

THÔNG BÁO/ NOTIFICATION

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2025/ *On the last registration date to
exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Trung tâm Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
- Cổ đông Công ty Cổ phần Miền Đông.
To: - The State Securities Commission
- Vietnam Securities Depository and Clearing Center
- Ho Chi Minh City Stock Exchange
- Shareholders of Mien Dong Joint Stock Company

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG/ *Name of
issuing organization: MIEN DONG JOINT STOCK COMPANY*

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG/ *Trading name:
MIEN DONG JOINT STOCK COMPANY*

Trụ sở chính: Đường số 1, Khu CN Biên Hòa 1, Phường An Bình,
Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai/ *Head office: Road No. 1, Bien Hoa 1 Industrial
Park, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.*

Điện thoại: 0251.3836371/ *Tel: 0251.3836371. Fax: 0251.3836194*

Chúng tôi thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Cổ đông Công ty Cổ phần Miền Đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau/ *We hereby notify the State Securities Commission, Vietnam Securities Depository (VSD), Ho Chi Minh City Stock Exchange and Shareholders of Mien Dong Joint Stock Company of the last registration date to establish the list of owners for securities as follows:*

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Miền Đông/ *Stock name:
Mien Dong Joint Stock Company Shares.*



Mã chứng khoán: MDG/ *Stock code: MDG*

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông/ *Type of securities: Common stock.*

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**/ *Transaction value: 10,000 VND.*

Sàn giao dịch: HOSE/ *Exchange: HOSE*

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày **21/03/2025**/ *Last date of registration: 03/21/2025.*

1. Lý do và mục đích/ *Reason and purpose*

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

2. Nội dung cụ thể/ *Specific content*

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **8h30 ngày 24/04/2025 (thứ 5)**/ *Implementation time: 8:30 a.m. April 24, 2025 (Thursday)*
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở công ty/ *Place of implementation: Company headquarters.*
- Nội dung họp: Báo cáo Hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh công ty năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo tình hình quản trị năm 2024; Mức thù lao HĐQT, UBKT, PT QTCT năm 2024 và kế hoạch thù lao 2025; Phương án phân phối lợi nhuận 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025 và một số nội dung khác/ *Meeting content: Report on the activities of the Board of Directors and independent members of the Board of Directors in the Audit Committee at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders; Report on the company's production and business situation in 2024 and the production and business plan for 2025; Audited financial statements for 2024; Report on the management situation in 2024; Remuneration of the Board of Directors, Audit Committee, and person in charge of management in 2024 and remuneration plan for 2025; Profit distribution plan for 2024 and profit distribution plan for 2025; Selection of an auditing company for the 2025 fiscal year and some other contents.*

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau/ *VSD is requested to prepare and send to our Company the list of securities owners on the last registration date mentioned above to the following address.*

- Địa chỉ nhận Danh sách: Công ty Cổ phần Miền Đông - Đường số 1, Khu CN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai/ *Address to*

receive the List: Mien Dong Joint Stock Company - Road No. 1, Bien Hoa 1 Industrial Park, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huyen78166@gmail.com/ Email address to receive data file: huyen78166@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm/
We commit that the information about the owners in the list will be used for the right purpose and in compliance with the regulations of VSD. Our company will be fully responsible before the law if there is any violation.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Recipients

- As above;
- Save document

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE



TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ ĐỨC DỪNG



