CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG
DN: E=miendong1986@gmail.com, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3600256545, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG, L="Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai", S=Đồng Nai, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-03-26 15:34:41
Foxit Reader Version: 9.0.0

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG
EASTERN 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 26 tháng 03 năm 2025

Dong Nai, March 26, 2025

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: Eastern 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 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 2025/ *Resolution of the Board of Directors of Mien Dong Joint Stock Company on approving the content to be submitted to 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 26/03/2025 tại đường dẫn: http://www.miendong.com.vn (Mục Công bố thông tin)/*This information was published on the company's website on 03/26/2025 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: 01/03/2025/CV-MDC ngày 25/03/2025.
Attached documents:
Resolution No.: 01/03/2025/CV-MDC dated March 25, 2025.

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN
EAST JOINT STOCK COMPANY
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSURE INFORMATION

M.S.D.N: 3600256546 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Thượng Văn Huyện
Mr. Thuong Van Huyen

CÔNG TY CỔ PHẦN **MIỀN ĐÔNG** Số: 01/03/2025/NQ-HĐQT **MIEN DONG JOINT STOCK COMPANY** No: 01/03/2025/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 03 năm 2025* *Dong Nai, March 24, 2025*

NGHỊ QUYẾT/ *RESOLUTION*

Về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/
On approving the content to be submitted to 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 họp HĐQT số 01/03/2025/BB-HĐQT ngày 24/03/2025/ Pursuant to the Minutes of vote counting to collect opinions of Board of Directors members No. 01/03/2025/BBKP-HĐQT dated 03/24/2025.*

QUYẾT NGHỊ/ *RESOLUTION*:

Điều 1. Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau/ ***Article 1. Convene the 2025 Annual General Meeting of Shareholders 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 independence members of the Board of Directors in the Audit Committee at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

- 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.*

- Báo cáo thường niên năm 2024/ *Annual 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.*

- 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

M.S.D.N: 3600256645 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lãnh