

Đồng Nai, ngày 17. tháng 03 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MIỀN ĐÔNG (V/v: Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ công ty)

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Miền Đông.
- Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT tại văn bản xin ý kiến Số 03/2017/HĐQT ngày 17./03/2017 về phương án bán cổ phiếu quỹ công ty.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc bán Cổ phiếu quỹ Công ty Cổ phần Miền Đông (Mã chứng khoán: MDG), cụ thể:

- Số lượng Cổ phiếu quỹ đang nắm giữ: 564.250 CP.
- Số lượng Cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 564.250 CP.
- Mục đích bán Cổ phiếu quỹ : Bổ sung nguồn vốn lưu động.
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
- Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định của Sàn giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
- Giá (khoảng giá): Từ 10.000 đ/cổ phiếu trở lên.
- Thời gian thực hiện giao dịch: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Điều 2:** Giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Công Khai*