

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG  
-----\*\*\*\*-----

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

Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.  
- Cổ đông công ty.

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, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

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

Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Nguyên Dũng**

Chức vụ: Người được Ủy quyền CBTT.

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

**Biên bản và Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2018 tại đường dẫn: <http://www.miendong.com.vn> (Mục Quan hệ cổ đông).

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:**

- Biên bản ĐHĐCĐ.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ.

**CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
  
  
**Trần Nguyên Dũng**

Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG**

**I. Thông tin công ty:**

- Tên công ty: **Công ty Cổ Phần Miền Đông.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 3600256545 – ngày cấp : cấp lần đầu 12/04/2006 đăng ký thay đổi lần 11 ngày 10/01/2018- Nơi cấp: Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

**II. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội:**

- Thời gian: 8h30, ngày 28 tháng 04 năm 2018.
- Địa điểm: Hội trường Trụ sở Công ty, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

**III. Thành phần tham dự đại hội:**

- Ban tổ chức đại hội, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông.

**IV. Nội dung và diễn biến đại hội:**

**1. Bà Trần Thị Như Phương – Ban tổ chức giới thiệu thành phần ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

1. Ông **Trần Xuân Hưởng**-Trưởng ban.
2. Ông **Phan Huy Thuận**-Thành viên.
3. Ông **Nguyễn Văn Vân**-Thành viên.

**2. Ông Trần Xuân Hưởng- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với kết quả kiểm tra như sau:**

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của công ty tại thời điểm đại hội: **439** người .
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm đại hội: **10.324.781** cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham gia Đại hội: **17** người - đại diện nắm giữ **7.891.182** cổ phần, chiếm tỷ lệ **76,43 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết công ty.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

**3. Bà Trần Thị Như Phương – Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự đại hội và Đoàn chủ tịch:**



**\* Đoàn chủ tịch:**

1. Ông **Võ Văn Lãnh** – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
2. Ông **Lê Đức Dũng** – Thành viên HĐQT, TGD: Thành viên
3. Ông **Nguyễn Xuân Hiếu** – Trưởng BKS: Thành viên.

**4. Ông Võ Văn Lãnh – Chủ tọa đề cử thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua:**

**\* Ban thư ký :**

1. Ông **Trần Nguyên Dũng**: Trưởng ban.
2. Ông **Trần Xuân Hương**: Thành viên

**\* Ban kiểm phiếu:**

1. Ông **Thân Tuấn Bình** : Trưởng ban.
2. Bà **Nguyễn Thị Cẩm Vân**: Thành viên.
3. Ông **Nguyễn Cảnh Hưng**: Thành viên.
4. Ông **Nguyễn Văn Vân** : Thành viên.

**Đại hội biểu quyết thông qua:**

- |                                 |   |     |    |
|---------------------------------|---|-----|----|
| * Tỷ lệ cổ đông tán thành       | : | 100 | %. |
| * Tỷ lệ cổ đông không tán thành | : | 0   | %. |
| * Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến | : | 0   | %. |

**5. Ông Võ Văn Lãnh – Chủ tọa cuộc họp tuyên bố khai mạc cuộc họp.**

**6. Bà Trần Thị Như Phương – Ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội.**

**Đại hội biểu quyết thông qua:**

- |                                 |   |     |    |
|---------------------------------|---|-----|----|
| * Tỷ lệ cổ đông tán thành       | : | 100 | %. |
| * Tỷ lệ cổ đông không tán thành | : | 0   | %. |
| * Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến | : | 0   | %. |

**7. Ông Võ Văn Lãnh – Chủ tọa đại hội thông qua nội dung chương trình họp của đại hội, gồm:**

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
2. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch, định hướng trong năm 2018.
4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
5. Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.
6. Tờ trình Kết quả hoạt động SXKD năm 2017.
7. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
8. Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018.
9. Tờ trình Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao trong năm 2018.
10. Thông qua đề nghị mua cổ phiếu MDG không thông qua chào mua công khai.
11. Thông qua biên bản đại hội.



**Đại hội biểu quyết thông qua:**

- \* Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.
- \* Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.
- \* Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %.

**8. Ông Lê Đức Dũng- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty trình bày các báo cáo:**

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
2. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017.
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng, kế hoạch năm 2018.

**9. Ông Nguyễn Xuân Hiếu – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017.**

**10. Ông Nguyễn Xuân Hiếu – Trưởng BKS trình bày Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018:**

- Lựa chọn Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018.

- Trường hợp bất khả kháng mà Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC không thể thực hiện việc kiểm toán được, lựa chọn thay thế là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

**11. Ông Võ Văn Lãn – Chủ tọa đại hội trình bày tóm tắt nội dung các Tờ trình:**

**11.1. Tờ trình Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chính:**

- Tổng doanh thu	:	262.644	triệu đồng.
- Tổng nộp ngân sách	:	40.422	triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	32.579	triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	25.232	triệu đồng.
- Giá trị đầu tư	:	11.633	triệu đồng.

**11.2. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính:**

- Tổng doanh thu	:	281.873	triệu đồng.
- Tổng nộp ngân sách	:	31.608	triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	35.815	triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	28.652	triệu đồng.
- Giá trị đầu tư	:	50.000	triệu đồng.

**11.3. Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018:**

**\*Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	24.388.507.455	100%	
1.1	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2017 chưa phân phối	25.268.181.424		
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại	-879.673.969		





2	Trích lập các quỹ	7.316.552.237	30%	
2.1	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	6.097.126.864	25,0%	
2.2	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	1.219.425.373	5,0%	
3	Thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát	487.770.149	2,0%	
4	Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức	10.324.781		
5	Cổ tức năm 2017: 15% (1.500đ/CP)	15.487.171.500	63,5%	
6	Lợi nhuận còn lại để năm sau	1.097.013.569	4,5%	

**\*Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018:**

	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	28.652.120.560	100%	
2	Trích lập các quỹ	10.028.242.196	35%	
2.1	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	8.595.636.168	30,0%	
2.2	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	1.432.606.028	5,0%	
3	Thưởng Ban điều hành	429.781.808	1,5%	
4	Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức	10.324.781		
5	Cổ tức năm 2018: 10% (1.000đ/CP)	10.324.781.000	36,0%	
6	Lợi nhuận còn lại để năm sau	7.869.315.556	27,5%	

**11.4. Tờ trình Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao trong năm 2018:**

\* Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là 2,0% lợi nhuận sau thuế.

\* Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là 3,0% lợi nhuận sau thuế. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2018.

**11.5. Tờ trình Thông qua đề nghị mua cổ phiếu MDG không thông qua chào mua công khai:**

- Tên đơn vị đề nghị: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2(C32). Số ĐKDN: 3700146225 - Ngày cấp: 24/12/2008 - Nơi Cấp: Bình Dương.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu MDG do C32 đang nắm giữ: 2.572.150 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 24,91% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu MDG mà C32 dự kiến mua: 2.482.090 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 24,04% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.



- Tổng số lượng và tỷ lệ cổ phiếu MDG mà C32 dự kiến nắm giữ tối đa sau khi thực hiện giao dịch: 5.060.150 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 49% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

- Mục đích đầu tư: Trở thành công ty liên kết của Công ty CP Miền Đông để mở rộng hoạt động SXKD của Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2.

## 12. Đại hội tiến hành thảo luận.

### \* Ý kiến của cổ đông Nguyễn Lương Quân – Mã cổ đông MDC 05:

- Số tiền đầu tư 45 tỷ cho mỏ đá Tân Mỹ dùng để đền bù mở rộng mỏ, hay mua máy móc thiết bị?

- Cổ tức năm 2017 5% còn lại khi nào chi trả?

- Cổ tức năm 2018 10% khi nào tạm ứng?

### \* Ý kiến trả lời của Chủ tọa:

- Tiền đầu tư 45 tỷ chủ yếu dùng cho công tác đền bù mở rộng mỏ và đầu tư cơ sở hạ tầng. Máy móc thiết bị công ty có thể kêu gọi các nhà đầu tư, công ty chỉ đầu tư các máy móc thiết bị mà nhà đầu tư không đáp ứng được.

Nếu có cơ hội công ty sẽ đầu tư thêm bất động sản, nếu công ty đầu tư dự án sẽ dùng nguồn đầu tư này, trong trường hợp đầu tư thứ cấp thì chỉ xếp vào dạng hàng hóa, sẽ dùng nguồn vốn huy động từ ngân hàng.

- Cổ tức 5% còn lại của năm 2017, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục chi trả sau khi kết thúc đại hội.

- Về tạm ứng cổ tức năm 2018: Hội đồng quản trị sẽ xem xét sau khi có kết quả hoạt động SXKD của Quý 3/2018.

## 13. Đại hội tiến hành biểu quyết thông nội dung của các tờ trình bằng cách bỏ phiếu biểu quyết.

## 14. Đại hội nghị giải lao.

## 15. Ông Thân Tuấn Bình – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình, cụ thể như sau:

NỘI DUNG	Tỷ lệ tán thành	Tỷ lệ không tán thành	Tỷ lệ không ý kiến
<b>Nội dung 1:</b> Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán	100%		
<b>Nội dung 2:</b> Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2017	100%		
<b>Nội dung 3:</b> Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng, kế hoạch năm 2018.	100%		
<b>Nội dung 4:</b> Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2017.	100%		
<b>Nội dung 5:</b> Kết quả hoạt động SXKD năm 2017	100%		
<b>Nội dung 6:</b> Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.	100%		
<b>Nội dung 7:</b> Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018.	99,94%	0,06%	

<b>Nội dung 8:</b> Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao năm 2018.	99,94%	0,06%	
<b>Nội dung 9:</b> Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018	100%		
<b>Nội dung 10:</b> Thông qua đề nghị mua cổ phiếu MDG không thông qua chào mua công khai. - Kết quả biểu quyết có bao gồm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2	99,1%	0,69%	0,21%
<b>Nội dung 10:</b> Thông qua đề nghị mua cổ phiếu MDG không thông qua chào mua công khai. -Kết quả biểu quyết không bao gồm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2	98,67%	1,02%	0,31%

Đại hội kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày.

Biên bản này được thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước đại hội và được tất cả cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Trần Nguyên Dũng:



Trần Xuân Hương:




Võ Văn Lãnh





Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Miền Đông.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 28/04/2018 của Công ty Cổ phần Miền Đông.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (*Chi tiết như tài liệu trình đại hội*).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 (*Chi tiết như tài liệu trình đại hội*).

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (*Chi tiết như tài liệu trình đại hội*).

**Điều 4:** Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu	:	262.644	triệu đồng.
- Tổng nộp ngân sách	:	40.422	triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	32.579	triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	25.232	triệu đồng.
- Giá trị đầu tư	:	11.633	triệu đồng.

**Điều 5:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu	:	281.873	triệu đồng.
- Tổng nộp ngân sách	:	31.608	triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	35.815	triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	28.652	triệu đồng.
- Giá trị đầu tư	:	50.000	triệu đồng.

**Điều 6:** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018.

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	24.388.507.455	100%	
1.1	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2017 chưa phân phối	25.268.181.424		





1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại	-879.673.969		
2	Trích lập các quỹ	7.316.552.237	30%	
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	6.097.126.864	25,0%	
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.219.425.373	5,0%	
3	Thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát	487.770.149	2,0%	
4	Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức	10.324.781		
5	Cổ tức năm 2017: 15% (1.500đ/CP)	15.487.171.500	63,5%	
6	Lợi nhuận còn lại để năm sau	1.097.013.569	4,5%	

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018:

	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	28.652.120.560	100%	
2	Trích lập các quỹ	10.028.242.196	35%	
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	8.595.636.168	30,0%	
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.432.606.028	5,0%	
3	Thưởng Ban điều hành	429.781.808	1,5%	
4	Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức	10.324.781		
5	Cổ tức năm 2018: 10% (1.000đ/CP)	10.324.781.000	36,0%	
6	Lợi nhuận còn lại để năm sau	7.869.315.556	27,5%	



**Điều 7:** Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch thù lao trong năm 2018.

- Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là 2,0% lợi nhuận sau thuế.

- Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là 3,0% lợi nhuận sau thuế. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2018.

**Điều 8:** Thông qua đề nghị mua cổ phiếu MDG không thông qua chào mua công khai:

- Tên đơn vị đề nghị: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2(C32). Số ĐKDN: 3700146225 - Ngày cấp: 24/12/2008 - Nơi Cấp: Bình Dương.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu MDG do C32 đang nắm giữ: 2.572.150 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 24,91% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu MDG mà C32 dự kiến mua: 2.482.090 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 24,04% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

- Tổng số lượng và tỷ lệ cổ phiếu MDG mà C32 dự kiến nắm giữ tối đa sau khi thực hiện giao dịch: 5.060.150 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 49% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

**Điều 9:** Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.

- Lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018.

- Trường hợp bất khả kháng mà Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC không thể thực hiện việc kiểm toán được, lựa chọn thay thế là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

**Điều 10 :** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/04/2018.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Miền Đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

**Nơi nhận:**

- Như điều 10.
- CBTT 24h.
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Võ Văn Lãnh