

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

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

Đồng Nai, ngày 25 tháng 05 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 in công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/05/2018, Hội đồng quản trị công ty đã họp và thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự cấp cao của công ty như sau:

1/Nhân sự miễn nhiệm:

STT	Họ và tên	Chức vụ miễn nhiệm	Lý do	Thời gian
1	Lê Quang Trung	Phó Tổng giám đốc	Xin thôi việc	Kể từ ngày 01/06/2018
2	Lê Thị Quyết	Phó Tổng giám đốc	Theo phân công của HĐQT	Kể từ ngày 01/06/2018

2/Nhân sự bổ nhiệm:

Họ và tên	Năm sinh	Nghề nghiệp	Chức vụ hiện nay	Chức vụ bổ nhiệm	Thời gian
Nguyễn Văn Minh	1975	Cử nhân Tài chính kế toán	Giám đốc XN SX Đá Miền Đông	Phó tổng giám đốc	Kể từ 01/06/2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/05/2018 tại đường dẫn: <http://www.miendong.com.vn> (Mục Công bố thông tin).

Công ty 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:

- Quyết định miễn nhiệm.
- Quyết định bổ nhiệm.

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



Trần Nguyên Dũng

Đồng Nai, ngày 25 tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG
(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/05/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ đối với bà: **Lê Thị Quyết**.

Nghề nghiệp : Cử nhân kinh tế-Kế toán .

Thôi giữ chức vụ : Phó tổng giám đốc công ty.

Điều 2: Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 01/06/2018.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị có liên quan và bà **Lê Thị Quyết** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 3.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Muc*



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lân

Đồng Nai, ngày 25 tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG
(V/v: *Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc công ty*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/05/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông : *Nguyễn Văn Minh*
Nghề nghiệp : Cử nhân kinh tế - Kế toán.
Chức vụ hiện nay : Giám đốc Xí nghiệp SX đá Miền Đông.
Giữ chức vụ : Phó Tổng giám đốc công ty

Điều 2: Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/06/2018.

Điều 3: Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày bổ nhiệm.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị có liên quan và ông *Nguyễn Văn Minh* chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :
- Như điều 4.
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *me*



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lành