

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

-----****-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do- Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 28 tháng 11 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, P.An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh 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:

Hội đồng quản trị công ty đã có Nghị quyết số 01/11/2018/NQ-HĐQT ngày 28/11/2018 về việc Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/11/2018 tại đường dẫn: <http://www.miendong.com.vn> (Mục Công bố thông tin).

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:

Nghị quyết 01/11/2018/NQ-
HĐQT ngày 28/11/2018

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



Trần Nguyên Dũng

Đông Nai, ngày 28 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MIỀN ĐÔNG
(V/v: Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Miền Đông.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 28/04/2018.
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 01/11/2018/BBKP-HĐQT ngày 28/11/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức đối với cổ phiếu phổ thông: 05%/cổ phiếu (500 đồng/01 cổ phiếu).
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: ngày 12/12/2018.
- Thời gian chi trả cổ tức: ngày 25/12/2018.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 theo đúng quy định.

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

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Như Điều 4.
- Lưu .

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lĩnh