

Đồng Nai, ngày 29 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
 - Cổ đông Công ty Cổ phần Miền Đông.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Miền Đông trân trọng thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

1. **Thời gian tổ chức đại hội:** 8h00, ngày 29 tháng 12 năm 2017.
2. **Địa điểm tổ chức đại hội:** Hội trường Công ty CP Miền Đông- Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.
3. **Nội dung chính đại hội:**
 - Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017.
 - Thông qua việc Điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2017.
 - Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2017.
 - Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

4. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG) theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 20/11/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

5. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức đại hội đạt kết quả tốt, đề nghị Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự Đại hội vui lòng gửi Giấy đăng ký và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu có) trước 16 giờ ngày 27/12/2017 theo địa chỉ : Công ty CP Miền Đông-Đường số 1- KCN Biên Hòa 1-Đồng Nai hoặc số Fax 0251.3836194 hoặc qua địa chỉ mail trannguyendungmd@gmail.com. Đối với các trường hợp đăng ký qua Fax hoặc email, khi tham dự đại hội vui lòng mang theo bản chính.

Quý Cổ đông có thể tải tài liệu đại hội, mẫu biểu đăng ký, giấy ủy quyền trực tiếp trên website của Công ty www.miendong.com.vn. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp với Ông **Trần Nguyên Dũng** – Văn phòng HĐQT theo số điện thoại 090.8534041. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Giấy CMND hoặc Hộ chiếu để đối chiếu danh sách.

Thông báo này thay cho Thư mời họp Đại hội cổ đông trong trường hợp thư mời vì lý do khách quan không đến được Quý Cổ đông.

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

CỘNG TY
CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Lương Quân