

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MIỀN ĐÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Đồng Nai, ngày 29 tháng 03 năm 2021*

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

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

- 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 Thị Thu Huyền
- Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty
- Loại thông tin công bố: CBTT bất thường trong vòng 24 giờ

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 29/03/2021, HĐQT Công ty CP Miền Đông ban hành NQ số 03/03/2021/NQ-HĐQT v/v thông qua mua cổ phiếu quỹ của Công ty CP Miền Đông Đầu tư – Hạ tầng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2021 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:  
NQ số 03/03/2021/NQ-HĐQT ngày  
29/03/2021

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



**Trần Thị Thu Huyền**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
MIỀN ĐÔNG

Số: 03/03/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 29 tháng 03 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua mua cổ phiếu quỹ của Công ty CP Miền Đông Đầu tư – Hạ tầng

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/03/2021/BBKP-HĐQT ngày 29/03/2021.

#### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương đăng ký mua cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Miền Đông Đầu tư – Hạ tầng

Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký giao dịch theo đúng quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Võ Văn Lĩnh*