

Đồng Nai, ngày 27 tháng 03 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Giảm tỷ lệ vốn góp của Công ty CP Miền Đông tại 02 công ty con)

- 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.**

Tên giao dịch: **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: Ông **Trần Nguyên Dũng** – Người được Ủy quyền CBTT.

Điện thoại : 090.8534041.

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

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 27/03/2018, Hội đồng quản trị công ty đã có Nghị quyết số 09/03/2018/MĐ-HĐQT thông qua phương án giảm tỷ lệ vốn góp của Công ty CP Miền Đông tại 02 công ty con gồm **Công ty TNHH ĐT-XD Miền Đông 1** và **Công ty TNHH ĐT-XD Miền Đông 3** xuống nhỏ hơn 50% vốn điều lệ để 02 công ty con trên trở thành công ty liên kết.

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên website của công ty: <http://www.miendong.com.vn>

Chúng tôi xin 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.

Nơi gửi :

- Như trên.
- Lưu.

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



Trần Nguyên Dũng

Đồng Nai, ngày 27 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MIỀN ĐÔNG
(V/v: Thông qua phương án giảm tỷ lệ vốn góp tại 02 công ty con)

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 Biên bản họp HĐQT ngày 12/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án giảm tỷ lệ vốn góp của Công ty CP Miền Đông tại 02 công ty con gồm Công ty TNHH ĐT-XD Miền Đông 1 và Công ty TNHH ĐT-XD Miền Đông 3 xuống nhỏ hơn 50% vốn điều lệ để 02 công ty trên trở thành công ty liên kết.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc- Người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Miền Đông tại Công ty TNHH ĐT-XD Miền Đông 1 và Công ty TNHH ĐT-XD Miền Đông 3 thực hiện phương án giảm tỷ lệ vốn góp tại 02 công ty trên theo đúng quy định và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/03/2018.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân

- Như Điều 4.
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lĩnh