

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

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

Đồng Nai, ngày 10 tháng 09 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 tin 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 03/08/2018 ngày 31/08/2018 thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty ký các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Miền Đông và Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 là tổ chức có liên quan đến người nội bộ công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/09/2018 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 03/08/2018
ngày 31/08/2018

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



Trần Nguyên Dũng

Đồng Nai, ngày ...31 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MIỀN ĐÔNG
(V/v: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng, thực hiện các giao dịch giữa Công ty CP Miền Đông và Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2)

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 Kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 03/08/2018/BBKP-HĐQT ngày...31/08/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc ký các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Miền Đông(MDC) và Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2(CIC32) tổ chức có liên quan đến người nội bộ của MDC. Cụ thể như sau:

a. Được quyền ký Hợp đồng mua bán, xây dựng, sản xuất, kinh doanh và các hợp đồng khác (không bao gồm vay và cho vay) có giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét.

b.Được quyền ký kết hợp đồng mua sắm tài sản, dự án, bất động sản, nhà cửa vật kiến trúc phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, quản lý theo mức không vượt quá 02 tỷ đồng/ một tài sản.

c. Được quyền ký kết hợp đồng thanh lý tài sản dưới 200 triệu đồng/ một tài sản phần giá trị của tài sản còn lại từ sổ sách, tại thời điểm thanh lý.

Điều 2: Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị và công bố thông tin các hợp đồng, giao dịch phát sinh theo đúng quy định.

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

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 nhận

- Như Điều 4.
- Lưu VP .

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{Minh}



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lĩnh