

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do- Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 29 tháng 10 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 01/10/2018 ngày 29/10/2018 thông qua việc đầu tư mua cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32) 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 29/10/2018 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 01/10/2018

ngày 29/10/2018

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



Trần Nguyên Dũng

Đồng Nai, ngày 29. tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MIỀN ĐÔNG
(V/v: Thông qua phương án đầu tư mua cổ phiếu)

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 01/10/2018/BBKP-HĐQT ngày. 29./10/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án đầu tư mua cổ phiếu

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2.
- Địa chỉ: 45A Nguyễn Văn Tiết, P. Lái Thiêu, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Mã Cổ phiếu: C32
- Giấy chứng nhận ĐKDN: 3700146225. Đăng ký lần đầu: 24/12/2008. Đăng ký thay đổi lần thứ 10: 08/08/2018.
- Số lượng cổ phiếu mua: 500.000 Cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000đ/Cổ phiếu.
- Giá trị sổ sách: 33.844 đ/ Cổ phiếu
- Giá tham chiếu tại thời điểm 26/10/2018: 29.100 đ/ Cổ phiếu.
- Giá mua tối đa: 32.000 đ/ Cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận.
- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: 30 ngày kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua phương án mua.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục mua cổ phiếu theo phương án trên.

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lân