

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

-----\*\*\*\*-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do- Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 17 tháng 01 năm 2017

**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.
- 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:**

Ngày 17/01/2019, Hội đồng quản trị công ty đã họp và có Nghị quyết thông qua các chỉ tiêu chính của Kết quả sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	176,453	461,300
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,280	23,507

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/01/2019 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 số 01/01/2019

ngày 17/01/2019

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



**Trần Nguyên Dũng**

Đông Nai, ngày 17 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MIỀN ĐÔNG**  
( V/v: Thông qua kết quả SXKD dự kiến năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019)

**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 số 01/01/2019/HĐQT ngày 17/01/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các chỉ tiêu chính của Kết quả sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Cụ thể:

ST T	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu thực hiện	Tỷ đồng	176,453	461,300
2	Tổng lợi nhuận thực hiện sau thuế	Tỷ đồng	7,280	23,507

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/01/2019.

**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 04 .
- Lưu .

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *me*



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Võ Văn Lĩnh*