

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do- Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 16 tháng 05 năm 2019

**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:

Ngày 16/05/2019, Hội đồng quản trị công ty đã có Nghị quyết số 02/05/2019/NQ-HĐQT về việc chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC - Chi nhánh Tp.HCM thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/05/2019 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 02/05/2019/NQ-
HĐQT ngày 16/05/2019

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



Trần Nguyên Dũng

Đồng Nai, ngày 16 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MIỀN ĐÔNG
(V/v: Chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính 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 Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 29/04/2019.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/05/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC - Chi nhánh Tp.HCM thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

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

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân

- Như Điều 03.
- Lưu .

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lãnh