

Phụ lục VI
Appendix VI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG
MIEN DONG JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2025

Dong Nai, April 25, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
To: - The State Securities Commission
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần Miền Đông**/*Name of listed organization: Mien Dong Joint Stock Company.*

- Mã chứng khoán: **MDG**/*Stock code: MDG.*

- Trụ sở chính: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai/*Head office: Road No. 1, Bien Hoa 1 Industrial Park, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.*

- Điện thoại: (84-251) 383 6371. Fax: (84-251) 383 6194/Tel: (84-251) 383 6371.

- Email: miendong1986@gmail.com

2. **Nội dung thông tin công bố:** (Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình làm rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*Content of published information: (In case of correction or replacement of published information, it is necessary to explain clearly the reason for correction or replacement).*

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Miền Đông số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025/ *Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Mien Dong Joint Stock Company No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ dated April 24, 2025.*

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Miền Đông số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025/ *Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Mien Dong Joint Stock Company No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 24, 2025.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn: <http://www.miendong.com.vn> (Mục Công bố

thông tin)/This information was published on the company's website on 25/04/2025 at the link: <http://www.miendong.com.vn> (Information Disclosure Section).

Chúng 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/ We commit that the information published above is true and are fully responsible before the law for the content of the published information.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Attached documents:

- Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN
MIEN DONG JOINT STOCK COMPANY
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSURE
INFORMATION



Thượng Văn Huyện
Mr. Thuong Van Huyen

CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Miền Đông;
- Theo Biên bản họp số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 Công ty CP Miền Đông.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết định thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Miền Đông đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Chi tiết như tài liệu trình đại hội).

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 (Chi tiết như tài liệu trình đại hội).

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2024 (Chi tiết như tài liệu trình đại hội).

Nội dung 4: Thông qua kết quả SXKD năm 2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- | | | |
|----------------------|---|-----------------|
| - Tổng doanh thu | : | 228,715 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 3,976 tỷ đồng |
| - Cổ tức chi trả | : | 0 % |

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- | | | |
|----------------------|---|-----------------|
| - Tổng doanh thu | : | 230,063 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 16,959 tỷ đồng |
| - Cổ tức chi trả | : | 0 % |

Nội dung 6: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025



Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	100
1. Công tác đền bù mở rộng mỏ đá	Tỷ đồng	96
2. Đầu tư nâng cấp đường vận chuyển ra cảng (đoạn đường DT746, 3 công ty chịu chi phí)	Tỷ đồng	3
3. Thuê tư vấn làm hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường, thiết kế thi công tại XND	Tỷ đồng	0,75
4. Xây mới bờ rào, công bến thủy nội địa	Tỷ đồng	0,25

Nội dung 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Năm 2024 lợi nhuận lũy kế sau thuế thực hiện âm 24,348 tỷ đồng, Công ty không thực hiện việc trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi và chia cổ tức cho cổ đông.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(7.389)		
1.1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	16.959		
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại	(24.348)		
2	Trích lập các quỹ	0		
2.1	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	0		
2.2	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	0		
3	Thưởng Ban điều hành	0		
4	Thù lao HĐQT, UBKT, Người PTQTCT	0		
5	Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức	10.324.781		
6	Cổ tức năm 2025: 0%	0		

Nội dung 8: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá và lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán sau đây để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH Kiểm toán NVA

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày **24/04/2025**.

Điều 3. Các cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám điều hành trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ MDC và Nghị quyết này./.

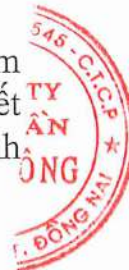
Nơi nhận:

- Cổ đông (CBTT 24h);
- Các TV HĐQT;
- Ban TGĐ;
- Lưu VT, TK.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Võ Văn Lãnh



JOINT STOCK COMPANY
EAST

No: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Dong Nai, April 24, 2025

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
EASTERN JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, effective from January 1, 2021;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Mien Dong Joint Stock Company;
- According to Minutes of Meeting No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ dated April 24, 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Mien Dong Joint Stock Company.

RESOLUTION:

Article 1. The 2025 Annual General Meeting of Shareholders decides to approve the following contents:

Content 1 : Approval of the 2024 Financial Report of Mien Dong Joint Stock Company audited by AASC Auditing Company Limited (Details as documents submitted to the meeting) .

Content 2 : Approval of the 2024 Management Report (Details as documents submitted to the congress) .

Content 3 : Approval of the 2024 Annual Report (Details as documents submitted to the congress) .

Content 4 : Approval of 2024 business results with some main targets as follows:

- | | | |
|--------------------|---|---------------------|
| - Total revenue | : | 228,715 billion VND |
| - Profit after tax | : | 3,976 billion dong |
| - Dividend paid | : | 0 % |

Content 5 : Approval of the 2025 production and business plan with some main targets as follows:

- | | | |
|-----------------|---|---------------------|
| - Total revenue | : | 230,063 billion VND |
|-----------------|---|---------------------|



- Profit after tax : 16,959 billion dong
- Dividend paid : 0 %

Content 6: Approval of investment plan for 2025

Investment value	Billion VND	100
1. Compensation work for quarry expansion	Billion VND	96
2. Investing in upgrading the transport route to the port (section DT746, 3 companies bear the cost)	Billion VND	3
3. Hire a consultant to prepare documents for environmental license application and construction design at XND	Billion VND	0.75
4. Build new fences and gates for inland waterway ports	Billion VND	0.25

Content 7 : Approval of the 2024 profit distribution plan and 2025 profit distribution plan:

1. Profit distribution plan for 2024:

In 2024, the accumulated profit after tax was negative 24,348 billion VND, the Company did not make fund provisions. development investment, bonus fund, welfare and dividend payment to shareholders.

2. Profit distribution plan for 2025:

STT	Target	Amount (million dong)	Proportion	Note
1	Total retained earnings	(7,389)		
1.1	Profit after corporate income tax in 2025	16,959		
1.2	Undistributed profit after tax of previous year	(24,348)		
2	Fund allocation	0		
2.1	<i>Development investment fund</i>	0		
2.2	<i>Bonus and welfare fund</i>	0		

3	Executive Board Bonus	0		
4	Remuneration of Board of Directors, Audit Committee, and Chief Executive Officer	0		
5	Number of shares outstanding at the time of record date for dividend payment	10,324,781		
6	Dividend 2025: 0%	0		

Content 8 : Authorize the Board of Directors to review, evaluate and select 01 of the following 03 auditing companies to review and audit the 2025 Financial Statements:

1. Vietnam Auditing and Valuation Company Limited (AVA)
2. AASC Auditing Firm Company Limited
3. NVA Auditing Company Limited

Article 2. Implementation provisions.

This Resolution was unanimously approved by shareholders at the General Meeting and takes effect from **April 24, 2025**.

Article 3. The Company's shareholders, members of the Board of Directors, the Audit Committee, and the Executive Board of the Company are responsible for implementing this Resolution and organizing its implementation according to their functions in accordance with the provisions of current law, the MDC Charter and this Resolution./.

Recipient:

- Shareholders (CBTT 24h);
- Members of the Board of Directors;
- Board of Directors;
- Save VT, TK.

**TM. GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

PRESIDE



Vo Van Lanh

CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG
Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

I. Thông tin công ty:

- Tên công ty: Công ty Cổ Phần Miền Đông.
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600256545, ngày cấp: cấp lần đầu ngày 12/04/2006, đăng ký thay đổi lần 14 ngày 03/04/2025, nơi cấp: Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai.

II. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội:

- Thời gian: 08 giờ 45, ngày 24 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm: Hội trường Công ty, đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

III. Thành phần tham dự đại hội:

- Ban tổ chức đại hội, Hội đồng quản trị.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông.

IV. Nội dung và diễn biến đại hội:

1. Ông Thân Tuấn Bình – Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| - Ông Trần Bình Trọng | - Trưởng ban. |
| - Ông Nguyễn Văn Vân | - Thành viên. |
| - Ông Thân Tuấn Bình | - Thành viên. |
| - Bà Lê Thùy Giang | - Thành viên. |
| - Ông Lại Hữu Linh | - Thành viên. |
| - Bà Nguyễn Thị Hương | - Thành viên. |

2. Ông Trần Bình Trọng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của công ty tại thời điểm đại hội: 392 người.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm đại hội: 10.324.781 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham gia Đại hội: 17 người - đại diện nắm giữ 9.163.466 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

3. Ông Thân Tuấn Bình – Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự đại hội và Đoàn chủ tịch:

***Thành phần tham dự đại hội:**

- Ông Võ Văn Lanh : Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Đức Dũng : Thành viên HĐQT
- Ông Trần Bình Trọng : Thành viên HĐQT
- Ông Võ Đức Lợi : Thành viên HĐQT
- Ông Trần Quốc Toàn : Thành viên HĐQT

Cùng các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Miền Đông.

*** Đoàn chủ tịch:**

- Ông Võ Văn Lanh – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
- Ông Lê Đức Dũng – Thành viên HĐQT, TGD : Thành viên

4. Ông Võ Văn Lanh - Chủ tọa đề cử thành phần Ban thư ký

- Ông Thượng Văn Huyện : Trưởng ban.
- Bà Trương Thị Anh Thương : Thành viên

5. Ông Võ Văn Lanh - Chủ tọa đề cử thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua:

- Ông Trần Quốc Toàn : Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Thành Đô : Thành viên
- Ông Nguyễn Trọng Hiếu : Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua:

- * Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.
- * Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.
- * Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %.

6. Ông Võ Văn Lanh- Chủ tọa cuộc họp tuyên bố khai mạc cuộc họp.

7. Ông Thân Tuấn Bình – Ban tổ chức: trình bày Quy chế tổ chức và Quy chế biểu quyết của Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua:

- * Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.
- * Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.

* Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %.

8. Ông Võ Văn Lãnh – Chủ tọa đại hội thông qua nội dung chương trình họp của đại hội, gồm:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024.
- Báo cáo thường niên năm 2024.
- Tờ trình Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và KH SXKD năm 2025.
- Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.
- Tổng kết và bế mạc đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua:

- * Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.
- * Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.
- * Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %.

9. Ông Võ Văn Lãnh- Chủ tịch HĐQT: Trình bày tóm tắt Báo cáo của HĐQT và thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

10. Ông Lê Đức Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty: Trình bày nội dung các Tờ trình:

- 10.1 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
- 10.2 Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024
- 10.3 Tờ trình thông qua Báo cáo thường niên năm 2024.
- 10.4 Tờ trình thông qua Kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chính:
 - a) Kết quả SXKD năm 2024
 - Tổng doanh thu : 228,715 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 3,976 tỷ đồng
 - Cổ tức chi trả : 0 %
 - b) Kế hoạch SXKD năm 2025
 - Tổng doanh thu : 230,063 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 16,959 tỷ đồng

- Cổ tức chi trả : 0 %

10.5 Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025:

- Giá trị đầu tư : 100 tỷ đồng

10.6 Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

***Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Năm 2024 lợi nhuận lũy kế sau thuế thực hiện âm 24,348 tỷ đồng, Công ty không thực hiện việc trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi và chia cổ tức cho cổ đông.

***Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(7.389)		
1.1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	16.959		
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại	(24.348)		
2	Trích lập các quỹ	0		
2.1	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	0		
2.2	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	0		
3	Thưởng Ban điều hành	0		
4	Thù lao HĐQT, UBKT, Người PTQTCT	0		
5	Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức	10.324.781		
6	Cổ tức năm 2025: 0%	0		

10.7 Tờ trình thông qua lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

- Công ty TNHH Kiểm toán NVA

11. Ông Nguyễn Văn Vân – Kế toán trưởng Công ty: Trình bày ý kiến của kiểm toán đối với BCTC năm 2024.

12. Đại hội tiến hành thảo luận

- **Ý kiến cổ đông**

Cổ đông MĐ01 ý kiến:

- Thống nhất thông qua các Tờ trình, đánh giá cao trình tự làm việc của Ban tổ chức Đại hội.

- Về kế hoạch doanh thu năm 2025 (230,063 tỷ đồng), tôi đánh giá cao sự kỳ vọng của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc (TGD). Tuy nhiên, cần xem lại kế hoạch này có phù hợp với tình hình hiện tại hay chưa, kế hoạch doanh thu năm 2025 không tăng nhiều nhưng lợi nhuận lại khá tốt như vậy, căn cứ vào đâu để đạt được.

- Về lương Ban điều hành, nên gắn liền với kết quả mang lại, lương Ban điều hành năm 2024 chiếm gần 40% lợi nhuận sau thuế thì chưa hợp lý.

- Về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, tổng các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn khoảng 132 tỷ đồng, chiếm 120% vốn điều lệ. Đề nghị Ban Tổng Giám đốc làm rõ thêm để cổ đông biết. Về kế hoạch đầu tư năm 2025 là 100 tỷ đồng, công ty đã có dự định thế nào, đã có nguồn chưa?

- Về dòng tiền, năm 2023 âm còn năm 2024 thì dương, vấn đề này là do điều chỉnh công nợ hay kỹ thuật về dòng tiền. Về phương án phát hành cổ phiếu trước đây để phục vụ dự án mở đá, năm nay công ty tính thế nào, có thực hiện không?

- Về giấy phép khai thác mỏ đá, đồng ý với HĐQT là đang vướng về pháp lý. Nếu có giấy phép thì chắc cũng không hoạt động được ngay, vậy trong thời gian chờ thì công ty có dự kiến thế nào về các nhân sự của mỏ.

- Các khoản đầu tư vào công ty khác, thấy là đang làm thủ tục gỡ pháp lý để giải thể, nhưng không hiểu là vướng gì, đề nghị nêu rõ.

- Về Ủy ban kiểm toán (UBKT), báo cáo còn nêu chung chung, sẽ làm cho HĐQT, Ban TGD khó phát hiện những rủi ro. Đề nghị UBKT đưa ra những kiến nghị cụ thể.

- Công ty có dự định tăng vốn điều lệ để phục vụ cho kế hoạch năm 2025 không? Vì như dòng tiền như năm 2024 thì sẽ khó đảm bảo cho hoạt động công ty trong thời gian tới.

- **Ý kiến trả lời của Chủ tọa:**

- Về kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2025 là hoàn toàn có căn cứ, biên lợi nhuận sản phẩm đá từ cuối năm 2024 tăng mạnh, nếu giấy phép khai thác mới được cấp như dự kiến thì doanh thu và lợi nhuận năm 2025 sẽ đảm bảo.

- Quỹ lương Ban điều hành được hưởng theo mức khoán, dựa trên 3 yếu tố chính là doanh thu, lợi nhuận và năng suất lao động, hàng năm được Hội đồng quản trị thông qua. Không gắn với chỉ phân lợi nhuận như cổ đông có ý kiến.

- Về khoản phải thu ngắn hạn thời điểm cuối năm 2024 khoảng 129 tỷ đồng, báo cáo với cổ đông là đến cuối quý 1.2025 giảm mạnh, còn khoảng hơn 90 tỷ đồng do đã giải trừ tạm ứng một số khoản mua đất tại mỏ.

- Về kế hoạch đầu tư năm 2025 là 100 tỷ đồng. Nguồn từ quỹ đầu tư phát triển và vốn vay từ các tổ chức tín dụng. Còn về phát hành cổ phiếu để tăng vốn như nghị quyết của đại hội lần trước, đến nay vẫn chưa thực hiện là do HĐQT xét thấy chưa phù hợp và cân nhắc phương án huy động vốn khác hiệu quả hơn. Nếu giấy phép mới có được thì vấn đề vay vốn để đầu tư bồi thường ở mỏ là không khó. Về dòng tiền năm 2024 dương và chênh lệch nhiều so với năm 2023 là do nợ ngắn hạn giảm.

- Về pháp lý mỏ đá, dự án đã được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương và lựa chọn nhà đầu tư cho Cty CP Miền Đông với diện tích hơn 58 ha, trong đó diện tích khai thác là 40,5 ha. Hiện tại về thủ tục đất đai liên quan đến dự án cơ bản hoàn thành khoảng 47ha, phần còn lại chưa đền bù chủ yếu là trong ranh khai thác với diện tích khoảng 11ha và tập trung một phía. Về thời điểm nộp hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác là đầu tháng 7/2025 (thời điểm luật Địa chất và Khoáng sản 2024 có hiệu lực). Công ty quyết định không đề nghị cấp phép theo đặc thù vì sẽ không thuận lợi cho công ty sau này. Công ty chấp nhận lùi thời gian vì theo luật mới sẽ thuận lợi hơn.

- Về nhân sự mỏ đá thì công ty đã có dự tính, nếu giấy phép có chậm thì sẽ cho nghỉ ngừng việc không lương.

- Các công ty con như Miền Đông 3, Miền Đông Cơ khí Điện máy: là những công ty được thành lập trước đây, nhưng đã ngưng hoạt động từ lâu. Công ty MĐ Cơ khí Điện máy thì hồ sơ thất lạc, không làm thủ tục quyết toán thuế được, nên chưa tiến hành thủ tục giải thể. Còn Miền Đông 3 thì mục đích khi thành lập là để phục vụ cho công trình Ung Văn Khiêm, nhưng công trình này cũng vướng pháp lý nên chưa thể quyết toán được.

- Về hoạt động của UBKT là mang tính độc lập, thời gian qua làm việc rất có trách nhiệm.

- Về kế hoạch đầu tư năm 2025: Nếu được cấp giấy phép khai thác đá trong quý 3 năm 2025 với công suất tăng và tình hình tiêu thụ tốt như hiện nay thì dòng tiền được cải thiện mạnh. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn thời điểm này là chưa cần thiết, mỏ đá có giấy phép mới thì nguồn tiền phục vụ đầu tư khoảng 100 tỷ đồng là không đáng lo.

• Ý kiến cổ đông

Cổ đông MĐ13 ý kiến

- Nhất trí với Báo cáo của HĐQT tại cuộc họp. Về khoản dự phòng 38 tỷ đồng, trong đó của Công ty LDG là khoảng 33 tỷ, nếu khoản nợ này công ty thu được thì tình hình sẽ rất sáng sủa. Đề nghị công ty khẩn trương để có giấy phép khai thác mới, nếu có giấy phép thì bài toán về doanh thu, lợi nhuận sẽ không đáng lo.

Ý kiến trả lời của Chủ tọa

- Khoản phải thu của LDG khoảng 36 tỷ đồng chưa tính lãi, kết quả xử sơ thẩm toà tuyên án LDG phải trả cho Miền Đông (gốc + lãi khoảng 46 tỷ đồng), Công ty CP Miền Đông và LDG đều nộp đơn kháng cáo, dự tính phiên toà phúc thẩm sẽ được toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử vào giữa tháng 05/2025. LDG hiện còn nhiều tài sản nhưng một số đang vướng pháp lý, nếu pháp lý khơi thông thì công ty sẽ cân nhắc lấy tài sản để cân trừ nợ, xem đây là khoản đầu tư dài hạn.

• Ý kiến cổ đông

Cổ đông MĐ01 ý kiến

- Xem lại khoản chi phí quản lý doanh nghiệp, năm 2023 là 46 tỷ, năm 2024 là hơn 8 tỷ, chênh lệch 38 tỷ đồng.

- Theo tôi thì phần trả lời của TGD đang chung chung, tôi đang rất lo lắng. Với dòng tiền hiện tại thì tôi cũng rất chia sẻ với TGD. Tôi với góc độ là cổ đông lớn, mong TGD phối hợp HĐQT cùng nhau tháo gỡ khó khăn. Các công việc thời gian tới thì vẫn đang chờ, giấy phép đang chờ, công trình mới thì cũng chờ. Cần có giải pháp cụ thể, như việc giải thể Công ty Cơ khí Điện máy phải giải quyết dứt điểm.

- Về công nợ LDG, công ty phải có chiến lược, giải pháp cụ thể trong một năm hay hai năm. Cũng nên báo cáo Đại hội đồng cổ đông có phương án xử lý để giảm gánh nặng cho Ban điều hành.

- Về trách nhiệm của UBKT: Tôi góp ý với tinh thần xây dựng chứ không phải là để tìm lỗi. Ví dụ như các khoản tạm ứng cá nhân, về cá nhân tôi thì hoàn toàn đồng ý vì để phục vụ cho công việc công ty. Tuy nhiên, phải thực hiện sao cho phù hợp với quy chế tài chính công ty, cái này thì UBKT phải hướng dẫn để làm cho đúng. Đề nghị UBKT rà soát tất cả các cảnh báo từ các ý kiến của cổ đông để góp ý cho HĐQT, Ban TGD lãnh đạo, điều hành cho tốt. Tôi rất mong chờ những giải pháp từ Ban TGD để trong thời gian tới công ty sẽ hoạt động tốt hơn.

Ý kiến trả lời của UBKT

- Xuyên suốt trong thời gian qua, UBKT đều có những khuyến nghị cho HĐQT và Ban TGD theo báo cáo. Về tình hình thực hiện nghị quyết của HĐQT, trong

cuộc họp gần nhất của HĐQT, UBKT thống nhất thời gian tới sẽ cập nhật tình hình thực hiện các nghị quyết trong năm. Về các khoản tạm ứng, UBKT đều có rà soát, kiểm tra kỹ, hồ sơ đảm bảo rõ ràng.

- **Ý kiến trả lời của Chủ tọa**

- Phần giải đáp của chủ tọa không phải là chung chung, đều có từng mục rõ ràng. Còn về giải pháp, như việc giải thể Công ty Cơ khí Điện máy thì đã nói rõ, làm chưa được là do trước đây hồ sơ bị thất lạc, không thể quyết toán với cơ quan thuế để tiến hành giải thể. Còn về Công ty Miền Đông 3 như đã nói là do liên quan đến thi công phần ngầm toà nhà Geleximco, trong quá trình thi công xảy ra sự cố, công trình dính tới đất công, chưa đủ thủ tục về pháp lý, ngưng thi công từ đầu năm 2018 cho đến nay, các hạng mục đã triển khai chưa thể nghiệm thu quyết toán, công nợ liên quan rất lớn chưa thể xử lý được. Cổ đông đánh giá cũng phải khách quan, nhìn thấy cái khó của Ban điều hành.

- Về giấy phép khai thác thì chúng tôi đã theo suốt hơn 5 năm nay, cổ đông yên tâm là giấy phép sẽ có, vấn đề là nhanh hay chậm mà thôi.

- Về chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024 chênh lệch nhiều so với năm 2023 là do năm 2023 phải trích lập dự phòng.

- **Chia sẻ thêm của Chủ tọa**

- Trên cơ sở kế thừa, chúng tôi dần tháo gỡ những khó khăn, tồn tại những cái cũ. Chúng tôi không soi tìm những khúc mắc từ Ban điều hành cũ như một số công ty khác.

- Về nợ LDG, khi nào pháp lý khơi thông, sản phẩm đủ điều kiện giao dịch thì công ty sẽ tính tới phương án nhận sản phẩm của họ để cân trừ nợ. Công ty nhận định khoản nợ này chắc chắn sẽ thu được, nhưng phải có thời gian.

- Về mỏ đá, trước khi dự định làm mỏ thì phải mua đất trước, nếu để có phép rồi mới mua đất thì quá chậm. Về vốn, nếu có giấy phép mới thì công ty sẽ vay hoặc phát hành cổ phiếu, việc phát hành cổ phiếu thì thời điểm này là chưa phù hợp.

13. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của các tờ trình bằng cách bỏ phiếu biểu quyết.

14. Ông Trần Bình Trọng – Trưởng ban kiểm phiếu: Công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình, cụ thể như sau:

NỘI DUNG	Tỷ lệ tán thành	Tỷ lệ không tán thành	Tỷ lệ không ý kiến
Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%		
Nội dung 2: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	100%		
Nội dung 3: Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình quản trị năm 2024	100%		
Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo thường niên năm 2024	61,94%	38,06%	0%
Nội dung 5: Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025			
5.1 Kết quả SXKD năm 2024			
- Tổng doanh thu	59,69%	38,06%	2,25%
- Lợi nhuận sau thuế	59,69%	38,06%	2,25%
- Cổ tức chi trả	59,53%	38,06%	2,41%
5.2 Kế hoạch SXKD năm 2025			
- Tổng doanh thu	59,69%	38,06%	2,25%
- Lợi nhuận sau thuế	59,69%	38,06%	2,25%
- Cổ tức chi trả	59,53%	38,06%	2,41%
Nội dung 6: Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025	59,22%	38,06%	2,72%
Nội dung 7: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025			
*Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024			
Năm 2024 lợi nhuận lũy kế sau thuế thực hiện âm 24,348 tỷ đồng, Công ty không thực hiện việc trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi và chia cổ tức cho cổ đông.	97,82%	0%	2,18%



*Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025			
Năm 2025 lợi nhuận sau thuế sẽ thực hiện bù lỗ cho năm 2024, Công ty không thực hiện việc trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng và chia cổ tức cho cổ đông.	97,82%	0%	2,18%
Nội dung 8: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025	100%		

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản này được thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước đại hội và được tất cả cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

TM.BAN THƯ KÝ


Thương Văn Huyện

CHỦ TỌA



Võ Văn Lãnh

MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
EASTERN JOINT STOCK COMPANY

I. Company Information

- **Company name:** Eastern Joint Stock Company
- **Head Office:** No. 1 Road, Bien Hoa 1 Industrial Park, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
- **Enterprise Registration Certificate No.** 3600256545
 - o First issued on April 12, 2006
 - o 14th amendment on April 3, 2025
 - o Issued by: Department of Finance, Dong Nai Province

II. Time and Venue

- **Time:** 08:45 AM, April 24, 2025
- **Venue:** Company Hall, No. 1 Road, Bien Hoa 1 Industrial Park, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

III. Participants

- Organizing Committee and Board of Directors
- Shareholders and shareholder representatives

IV. Meeting Proceedings

1. Mr. Thân Tuấn Bình, on behalf of the Organizing Committee, introduced the Shareholder Eligibility Verification Committee:

- Mr. Trần Bình Trọng – Head
- Mr. Nguyễn Văn Vân – Member
- Mr. Thân Tuấn Bình – Member
- Ms. Lã Thùy Giang – Member
- Mr. Lại Hữu Linh – Member
- Ms. Nguyễn Thị Hương – Member

2. Mr. Trần Bình Trọng, Head of the Verification Committee, read the verification report with the following results:

- Total shareholders with voting rights: 392
- Total voting shares: 10,324,781
- Number of attending shareholders: 17, representing 9,163,466 shares, accounting for 88.75% of total voting shares
- The meeting met the legal quorum as required by the Company's Charter and the Law on Enterprises.

3. Mr. Thân Tuấn Bình introduced the attendees and the Presidium:

*** Attending Board Members:**

- Mr. Võ Văn Lãnh – Chairman of the Board

- Mr. Lê Đức Dũng – Board Member
- Mr. Trần Bình Trọng – Board Member
- Mr. Võ Đức Lợi – Board Member
- Mr. Trần Quốc Toàn – Board Member
- Along with shareholders and shareholder representatives

*** Presidium**

- Mr. Võ Văn Lãnh – Chairman of the Board – Chairperson
- Mr. Lê Đức Dũng – Board Member, CEO – Member

4. Mr. Võ Văn Lãnh, the Chairperson, nominated the Secretariat:

- Mr. Thượng Văn Huyện – Head
- Ms. Trương Thị Anh Thương – Member

5. Mr. Võ Văn Lãnh, the Chairperson, nominated the Ballot Counting Committee for approval:

- Mr. Trần Quốc Toàn – Head
- Mr. Nguyễn Thành Đô – Member
- Mr. Nguyễn Trọng Hiếu – Member

Voting results:

- * In favor: 100%
- * Against: 0%
- * No opinion: 0%

6. Mr. Võ Văn Lãnh, the Chairperson officially declared the meeting open.

7. Mr. Thân Tuấn Bình presented the Meeting Rules and Voting Regulations.

Voting results:

- * In favor: 100%
- * Against: 0%
- * No opinion: 0%

8. Mr. Võ Văn Lãnh, the Chairperson, presented the Meeting Agenda, including:

- Report of the Board of Directors and the Independent BOD Member in the Audit Committee for the AGM 2025
- Proposal to approve the 2024 audited Financial Statements
- Proposal to approve the 2024 Corporate Governance Report
- 2024 Annual Report
- Proposal on 2024 Business Performance and 2025 Business Plan
- Proposal on 2025 Investment Plan
- Proposal on 2024 Profit Distribution and 2025 Profit Distribution Plan
- Proposal to appoint an external auditor for fiscal year 2025
- Approval of the Minutes and Meeting Resolutions
- Summary and Closure

Voting results:

* In favor: 100%

* Against: 0%

* No opinion: 0%

9. Mr. Võ Văn Lãnh - Chairman of the Board of Directors: summarized the Board of Directors' report.

10. Mr. Lê Đức Dũng - Member of the Board of Directors, Chief Executive Officer of the Company: presented the following:

10.1 Proposal for the Approval of the Audited Financial Statements for the Fiscal Year 2024

10.2 Proposal for the Approval of the Corporate Governance Report for the Year 2024

10.3 Proposal for the Approval of the 2024 Annual Report

10.4 Proposal for the Approval of the 2024 Business Performance Results and the 2025 Business Plan, including the Key Performance Indicators

a) 2024 Business Performance Results

- Total Revenue: VND 228.715 trillion

- Net Profit After Tax: VND 3.976 trillion

- Dividend Payout: 0%

b) 2025 Business Plan

- Projected Total Revenue: VND 230.063 trillion

- Projected Net Profit After Tax: VND 16.959 trillion

- Planned Dividend Payout: 0%

10.5 Proposal for the Approval of the 2025 Investment Plan

- Planned Investment Value: VND 100 trillion

10.6 Proposal for the Approval of the 2024 Profit Distribution Plan and the 2025 Profit Distribution Plan

*** 2024 Profit Distribution Plan**

In 2024, the company recorded an accumulated post-tax loss of VND 24.348 trillion.

As such, the company will not appropriate any funds to the development investment fund, bonus and welfare fund, nor distribute dividends to shareholders.

*** Profit Distribution Plan 2025:**

No.	Item	Amount (VND million)	Percentage	Note
1	Undistributed net profit	(7,389)		
1.1	Net profit after corporate income tax in 2025	16,959		
1.2	Undistributed net profit carried forward from previous year	(24,348)		
2	Appropriation to reserves	0		
2.1	Appropriation to development investment fund	0		

2.2	Appropriation to bonus and welfare fund	0		
3	Bonus for the Executive Board	0		
4	Remuneration for the Board of Directors, Audit Committee, and Corporate Governance Officer	0		
5	Number of outstanding shares as of the dividend record date	10,324,781		
6	Dividend for 2025: 0%	0		

10.7 Proposal for the Approval of the Selection of One of the Following Three Audit Firms for the Fiscal Year 2025:

- Vietnam Auditing and Valuation Company Limited (AVA)
- AASC Auditing Firm Company Limited
- NVA Auditing Company Limited

11. Mr. Nguyen Van Van – Chief Accountant of the Company:
Presented the auditor's opinion on the 2024 financial statements.

12. The General Meeting proceeded with the discussion session.

Shareholder MĐ01:

- Full agreement expressed regarding the approval of all submitted proposals. The procedural organization of the General Meeting by the Organizing Committee was highly appreciated.
- Regarding the revenue target for 2025 (VND 230.063 trillion): recognition given to the expectations set by the Board of Directors and Executive Board. However, a re-evaluation is needed to determine whether the plan is appropriate under the current circumstances. Although projected revenue shows only a modest increase, the projected profit is considerably high — clarification requested on the basis for this expected result.
- With regard to the executive remuneration: it should be performance-based. In 2024, executive remuneration accounted for nearly 40% of net profit after tax, which is deemed disproportionate.
- In reference to the audited financial statements for 2024: short- and long-term receivables amounted to approximately VND 132 billion, representing 120% of the company's charter capital. Further clarification requested from the Executive Board for shareholder transparency. Regarding the investment plan for 2025 of VND 100 billion, clarification requested on whether funding sources have been identified and secured.
- On the topic of cash flow: 2023 recorded a negative figure, while 2024 was positive. Inquiry made whether this change resulted from liability adjustments or cash flow management techniques. Regarding the previously discussed share issuance for the quarry project, clarification requested on whether it will proceed this year.
- Concerning the quarry exploitation license: acknowledgement that legal issues remain unresolved. Even if the license is obtained, operations may not start immediately. Inquiry made into the company's interim plans for quarry personnel.
- Regarding investments in other companies: it is understood that legal clearance procedures for dissolution are underway. However, the specific legal impediments are unclear and further clarification is requested.

- As for the Audit Committee: its report was overly general, potentially limiting the Board of Directors and Executive Board from identifying risks. Recommendation made for more specific and actionable suggestions to be included.

- Inquiry raised as to whether the company plans to increase charter capital to support the 2025 business plan. Based on the 2024 cash flow situation, sustaining operations may prove challenging without additional capital.

Responses from the Chairperson:

- The revenue and profit targets for 2025 are well-founded. The profit margin of stone products has increased significantly since late 2024. Should the new exploitation license be granted as expected, both revenue and profit for 2025 will be secured.

- The executive compensation fund is determined on a lump-sum basis and is evaluated annually by the Board of Directors based on three key factors: revenue, profit, and labor productivity. It is not solely linked to profit, as raised by some shareholders.

- As of the end of 2024, short-term receivables stood at approximately VND 129 billion. The shareholders are informed that by the end of Q1 2025, this amount significantly decreased to over VND 90 billion due to the settlement of advance payments related to land acquisition at the quarry site.

- Regarding the 2025 investment plan totaling VND 100 billion: funding sources will come from the development investment fund and bank loans. As for the proposed share issuance to raise capital, although it was approved in the previous General Meeting resolution, it has not been executed yet. The Board of Directors has deemed that the timing is currently not appropriate and is considering alternative, more efficient capital mobilization plans. If the new exploitation license is granted, obtaining loans for compensation and investment at the quarry site will not be a major concern. The positive cash flow in 2024, in contrast to 2023, is primarily due to a reduction in short-term liabilities.

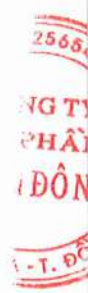
- Concerning the legal status of the quarry project: the project has received in-principle approval from the People's Committee of Binh Duong Province, and Eastern JSC has been selected as the investor. The total project area is over 58 hectares, with 40.5 hectares designated for exploitation. Currently, land-use procedures have been completed for approximately 47 hectares; the remaining 11 hectares, mostly within the exploitation boundary, are pending compensation and are concentrated in a single area. The company plans to submit the license application in early July 2025, when the new 2024 Law on Geology and Minerals comes into effect. The company has chosen not to request a license under the previous legal framework, as it may pose disadvantages in the long run. A deliberate delay is accepted, as the new law is expected to offer a more favorable regulatory environment.

- In terms of quarry personnel planning, the company has made arrangements: if the licensing process is delayed, affected employees will be placed on unpaid leave.

- Subsidiaries such as Mien Dong 3 and Mien Dong Electromechanical Engineering Co., Ltd. were established in the past but have long ceased operations. The Electromechanical subsidiary is unable to complete tax finalization procedures due to lost documentation, and therefore has not initiated dissolution procedures. Mien Dong 3 was created to serve the Ung Van Khiem project, which itself has faced legal complications and cannot yet be finalized.

- The Audit Committee operates independently and has fulfilled its duties responsibly over the past period.

- Regarding the 2025 investment plan, if the stone exploitation license is issued in Q3 2025, with increased production capacity and continued favorable market conditions, cash flow will significantly improve. At that point, a share issuance to raise capital will be unnecessary, and the required investment of VND 100 billion for the quarry will not pose a financial challenge.



Shareholder MĐ13:

- Agreement was expressed regarding the report presented by the Board of Directors during the meeting. Regarding the VND 38 billion provision, of which approximately VND 33 billion is related to LDG Company, it was noted that if this debt is successfully recovered, the company's financial outlook would be significantly brighter. It is recommended that the company urgently expedite procedures to obtain a new exploitation license, as securing such a license would eliminate major concerns surrounding revenue and profitability.

Chairperson's Response:

- The receivable from LDG amounts to approximately VND 36 billion, excluding interest. According to the first-instance court ruling, LDG has been ordered to repay Eastern Joint Stock Company a total of approximately VND 46 billion (including both principal and interest). Both Eastern JSC and LDG have filed appeals, and the appellate hearing is scheduled to be held by the People's Court of Dong Nai Province in mid-May 2025. LDG still holds numerous assets, though some of these are currently entangled in legal issues. Should those legal obstacles be resolved, the company would consider offsetting the debt with LDG's assets, treating the receivable as a long-term investment.

Shareholder MĐ01:

- Requested a review of general and administrative expenses, which were VND 46 billion in 2023 and over VND 8 billion in 2024, reflecting a difference of VND 38 billion.
- Considered the CEO's previous response too general, expressing concern regarding the company's current cash flow. From the perspective of a major shareholder, called on the CEO to work closely with the Board of Directors to overcome existing difficulties. Most forthcoming work remains pending — the license is pending, new projects are also on hold — thus, specific solutions are needed. For instance, the dissolution of the Electromechanical subsidiary must be resolved definitively.
- Regarding the LDG debt, the company must formulate a concrete strategy and solution within one or two years. It is also recommended that the Board of Directors report a clear resolution plan to the General Meeting of Shareholders to alleviate the burden on the Executive Board.
- On the responsibility of the Audit Committee: the comments were offered in a constructive spirit, not as criticism. For example, concerning personal advance payments, there is agreement on their necessity for company operations. However, they must be managed in accordance with the company's financial regulations. The Audit Committee is requested to guide such matters properly. Additionally, the Committee is urged to review all warnings and shareholder feedback to provide informed recommendations to the Board of Directors and the Executive Board for more effective governance. There is strong anticipation for appropriate solutions from the Executive Board to enhance the company's operations going forward.

Audit Committee Response:

- Throughout the past period, the Audit Committee has consistently provided recommendations to the Board of Directors and Executive Board in its reports.
- Regarding the implementation of Board resolutions, the Audit Committee confirmed that, in the most recent Board meeting, it was agreed that updates on the implementation of resolutions will be provided throughout the year.
- With respect to personal advance payments, the Committee affirmed that a thorough review and verification has been conducted, and all relevant documentation is in order.

Response from the Chairperson:

- Clarified that the Chairperson's previous answers were not general and were in fact addressed point-by-point.

- Regarding the dissolution of the Electromechanical subsidiary, it was previously explained that the delay is due to lost documentation, which prevents tax finalization and therefore the dissolution process.
- For Mien Dong 3, the project was established to serve the Ung Van Khiem construction project, but during underground construction, complications arose due to public land issues, and legal procedures have not been completed. The project has been halted since early 2018, and unapproved work cannot yet be finalized or settled. Related liabilities are still pending and cannot be resolved at this stage.
- Shareholders are encouraged to assess the situation objectively, recognizing the challenges faced by the Executive Board.
- With regard to the quarry license, the company has pursued this matter for over five years. Shareholders are assured that the license will be granted — the only question is when.
- The significant difference in administrative expenses between 2023 and 2024 was attributed to the need for provisioning in 2023.

Additional Comments from the Chairperson:

- The current management is working to gradually resolve historical issues. Unlike some companies, Eastern JSC does not seek to assign blame to prior executive teams.
- As for the LDG debt, once legal clearance is achieved and the products in question meet trading conditions, the company will consider accepting LDG assets to offset the debt. The debt is viewed as recoverable, but resolution will require time.
- Regarding the quarry project, it is essential to purchase land prior to licensing, as waiting for the license before acquiring land would be too late. In terms of funding, if the new license is granted, the company may seek loans or consider a share issuance. However, at present, a share issuance is not considered appropriate.

13. The General Meeting proceeded to vote on the submitted proposals by ballot.

14. Mr. Trần Bình Trọng – Head of the Ballot Counting Committee – announced the voting results for the proposals as follows:

CONTENT	Approval Rate	Disapproval Rate	No Opinion
Content 1: Report by the Board of Directors and the Independent Member of the Audit Committee at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	100%		
Content 2: Proposal for the Approval of the 2024 Audited Financial Statements	100%		
Content 3: Proposal for the Approval of the 2024 Corporate Governance Report	100%		
Content 4: Proposal for the Approval of the 2024 Annual Report	61.94%	38.06%	0%
Content 5: Proposal for the Approval of the 2024 Business Results and the 2025 Business Plan			
5.1 2024 Business Results			

- Total Revenue	59.69%	38.06%	2.25%
- Net Profit After Tax	59.69%	38.06%	2.25%
- Dividend Payout	59.53%	38.06%	2.41%
5.2 2025 Business Plan			
- Total Revenue	59.69%	38.06%	2.25%
- Net Profit After Tax	59.69%	38.06%	2.25%
- Dividend Payout	59.53%	38.06%	2.41%
Content 6: Proposal for the Approval of the 2025 Investment Plan	59.22%	38.06%	2.72%
Content 7: Proposal for the Approval of the 2024 Profit Distribution Plan and the 2025 Profit Distribution Plan			
* 2024 Profit Distribution Plan	97.82%	0%	2.18%
In 2024, the company recorded an accumulated post-tax loss of VND 24.348 billion. No appropriation to development investment fund, bonus and welfare fund, or dividend payout was made.			
* 2025 Profit Distribution Plan	97.82%	0%	2.18%
In 2025, net profit after tax will be used to offset the loss from 2024. No appropriation to funds or dividend payout is planned.			
Content 8: Proposal for the Selection of the Auditing Firm for Fiscal Year 2025	100%		

Meeting concluded at 11:30 AM on the same day.

These minutes were accurately recorded by the Secretariat, reviewed publicly during the meeting, and unanimously adopted by all attending shareholders.

On behalf of the Secretariat

Thượng Văn Huyện

Chairperson of the Meeting



Võ Văn Lãnh