

**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 10 tháng 04 năm 2026

Dong Nai, April 10, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
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, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai/*Head office: Road No. 1, Bien Hoa 1 Industrial Park, Tran Bien Ward, 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).*

Nghị quyết về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Miền Đông/*Resolution on convening the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Mien Dong Joint Stock Company.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/04/2026 tại đường dẫn: <http://www.miendong.com.vn> (Mục Công bố thông tin)/*This information was published on the company's website on 10/04/2026 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:

Nghị quyết số 01/04/2026/NQ-HĐQT ngày 10/04/2026;

Attached documents:

Resolution No.01 04/2026/NQ-HĐQT dated 10/04/2026.

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 Huyền
Mr. Thuong Van Huyen

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 01/04/2026/BBKP-HĐQT ngày 10/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **06/05/2026**.
2. Ngày thực hiện: **11/06/2026**.
3. Địa điểm tổ chức: N3/4 Quốc lộ 51, khu phố 5, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai.
4. Nội dung dự kiến đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

- Sửa đổi Điều lệ công ty.
- Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ của Công ty (nếu có).

Điều 2. Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lãnh

MIEN DONG JOINT
STOCK COMPANY

No: *0.1/04/2026/NQ-HĐQT*

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Dong Nai, April 1.2., 2026

RESOLUTION

Regarding the convening of an extraordinary general meeting of shareholders in 2026

BOARD OF DIRECTORS OF MIEN DONG JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020;
- Based on the Company Charter;
- Pursuant to the Minutes of vote counting to collect opinions of Board of Directors members No. *0.1/04/2026/BBKP-HĐQT* dated *0.1/04/2026*.

RESOLUTION:

Article 1. The following is the date for convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026:

1. **Last registration date: May 06, 2026.**
2. **Implementation date: June 11, 2026**
3. Contact address: N3/4 National Highway 51, KP5, Long Hung Ward, Dong Nai Province.
4. The following items are expected to be included in the agenda of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.
 - Amendments to the company's Articles of Association.
 - Other matters as stipulated in the Company's Articles of Association (if any).

Article 2. This Resolution is unanimously approved by 5/5 members of the Board of Directors and takes effect from the date of signing.

Article 3. The Board of Directors, the General Director and relevant Units are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As per Article 3
- Save document

ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lành