

**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 09 năm 2026

Dong Nai, September 25, 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: N3/4 Quốc lộ 51, khu phố 5, phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai / *N3/4 National Highway 51, Quarter 5, Long Hung Ward, Dong Nai City.*

- Điện thoại: (84-251) 383 6371/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 thông qua việc tổ chức và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026/ *Resolution approving the organization and the finalization of the list of shareholders to exercise the right to vote in writing on the share issuance plan under the 2026 Employee Stock Ownership Plan (ESOP).*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/09/2026 tại đường dẫn: http://www.miendong.com.vn (Mục Công bố thông tin)/*This information was published on the company's website on 25/09/2026 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 02/09/2026/NQ-

HDQT ngày 25/09/2026;

Attached documents:

Resolution No.02/09/2026/NQ-

HDQT dated 25/09/2026.

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG**

Số: 02/09/2026/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày 25 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc tổ chức và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

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 số 01/09/2026/BB-HĐQT ngày 23/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Miền Đông.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **09/10/2026**.
2. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty, nội dung cụ thể sẽ được trình bày trong tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản và đăng trên website công ty.
3. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 10-11/2026, công ty sẽ thông báo cụ thể trong tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản và đăng trên website công ty.
4. Địa điểm kiểm phiếu: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư Miền Đông - N3/4 Quốc lộ 51, khu phố 5, phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai.

Điều 2. Nghị quyết này được cuộc họp Hội đồng quản trị 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.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lành