

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 16 tháng 10 năm 2026*

*Dong Nai, October 16, 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 /*Head office: N3/4 National Highway 51, Quarter 5, Long Hung Ward, Dong Nai City.*

- Điện thoại: (84-251) 383 6371

- Email: [miendong1986@gmail.com](mailto: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 nội dung và hồ sơ, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026/ *Resolution approving the content and the set of documents for soliciting shareholders' opinions in writing for 2026.*

Đường link để xem tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026: Tài liệu được đăng tải và cập nhật sửa đổi, bổ sung (nếu có) trên trang thông tin điện tử của MDG tại đường dẫn: <http://www.miendong.com.vn> - mục Quan hệ cổ đông – Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - năm 2026 kể từ ngày 19/10/2026/ *Link to access documents for the 2026 written consultation of shareholders: The documents—along with any subsequent amendments or supplements (if applicable)—will be posted and updated on the MDG website at: http://www.miendong.com.vn (under the section "Investor Relations" – "Written Consultation of Shareholders" – "2026"), effective from October 19, 2026.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/10/2026 tại đường dẫn: <http://www.miendong.com.vn> (Mục Công bố thông tin)/*This information was published on the company's website on 16/10/2026 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 03/10/2026/NQ-HĐQT ngày 16/10/2026.

**Attached documents:**

Resolution No. 03/10/2026/NQ-HĐQT dated 16/10/2026

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



**Thượng Văn Huyện**  
**Mr. Thuong Van Huyen**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MIỀN ĐÔNG**

Số: 03/10/2026/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 16 tháng 10 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Thông qua nội dung và hồ sơ, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Miền Đông;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/10/2026/BBKT-HĐQT ngày 16/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Miền Đông.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung và hồ sơ, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026, cụ thể:

1. Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
  - Quy chế biểu quyết đối với việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026.
  - Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026.
2. Thông qua hồ sơ, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
  - Tờ trình Đại hội đồng cổ đông.
  - Quy chế biểu quyết đối với việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026.
  - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026.
  - Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
  - Giấy uỷ quyền biểu quyết.
  - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản năm 2026.
  - Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Giao Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và các đơn vị liên quan hoàn thiện, phát hành hồ sơ, tài liệu; công bố thông tin; đăng tải tài liệu trên Trang thông tin điện tử của công ty và tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết này.

**Điều 2.** Nghị quyết này 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 Lành**