

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 03 tháng 03 năm 2026

Dong Nai, March 03, 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: Eastern Joint Stock Company.*

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

- Trụ sở chính: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P.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](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 Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Miền Đông về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/*Resolution of the Board of Directors of Mien Dong Joint Stock Company on approving the content to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2026 tại đường dẫn: <http://www.miendong.com.vn> (Mục Công bố thông tin)/*This information was published on the company's website on 03/03/2026 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: 01/03/2026/CV-  
MDC ngày 03/03/2026.*

**Attached documents:**

*Resolution No.: 01/03/2026/CV-  
MDC dated March 03, 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 Huyền**  
**Mr. Thuong Van Huyen**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MIỀN ĐÔNG**

**Số: 01/03/2026/NQ-HĐQT  
MIEN DONG JOINT  
STOCK COMPANY**

**No: 01/03/2026/NQ-HĐQT**

**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 03 tháng 03 năm 2026*

*Dong Nai, March 03, 2026*

**NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION**

**Về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/  
On approving the content to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of  
Shareholders**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG/  
BOARD OF DIRECTORS OF MIEN DONG JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020/ Pursuant to the Law on Enterprises 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty/ Based on the Company Charter;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/02/2026/BB-HĐQT ngày 26/02/2026/  
Pursuant to the Minutes of vote counting to collect opinions of Board of Directors  
members No. 01/02/2026/BBKP-HĐQT dated 02/26/2026.

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION:**

**Điều 1. Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2026 như sau/ Article 1. Convene the 2026 Annual General Meeting of  
Shareholders as follows:**

- Báo cáo Hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/ Report on the activities of the Board of Directors and independence members of the Board of Directors in the Audit Committee at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025/ Audited financial statements for 2025.
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025/ Corporate Governance Report 2025.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026/ Select Auditing Company for fiscal year 2026.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026/ Profit distribution plan for 2025 and profit distribution plan for 2026.
- Chủ trương không tiếp tục thực hiện Nội dung 7 của Nghị quyết số 01/04/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024 về việc thông qua chủ trương phát hành chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông lớn trong nước/ The decision is to discontinue implementing Content 7 of Resolution No. 01/04/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 15,



2024, on approving the policy of issuing and offering shares privately to major domestic shareholders.

- Dự án Đầu tư khai thác mỏ đá Tân Mỹ/ *Tan My Stone Quarrying Investment Project.*

- Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (ESOP), tỷ lệ là 5% cổ phiếu đang lưu hành. Phương án và thời điểm thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện/ *Issuing employee stock ownership plans (ESOP) at a rate of 5% of outstanding shares. Implementation method and timing: Authorized by the Board of Directors.*

- Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Miền Đông, cụ thể/ *Amendments to the Articles of Association of Mien Dong Joint Stock Company, specifically:*

+ Tại khoản 3, điều 2 của Điều lệ Công ty thay thế địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty từ đường số 1, KCN Biên Hoà 1, phường An Bình, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai sang địa chỉ N3/4, Quốc lộ 51, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai/ *Clause 3, Article 2 of the Company Charter replaces the registered office address of the Company from Street No. 1, Bien Hoa 1 Industrial Park, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province to N3/4, National Highway 51, Long Hung Ward, Dong Nai Province.*

+ Bổ sung điểm n khoản 1 Điều 1 (Giải thích thuật ngữ): Cổ tức là khoản lợi nhuận sau thuế được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền hoặc bằng tài sản khác/ *Add point n to clause 1 of Article 1 (Explanation of terms): Dividends are the after-tax profits paid to each share in cash or other assets.*

+ Tại khoản 1, Điều 4 của điều lệ sửa đổi bổ sung một số ngành nghề cụ thể như sau/ *Clause 1, Article 4 of the amended regulations specifies certain professions as follows:*

**1. Những ngành nghề cần bổ sung để đăng ký kinh doanh/ Additional business activities required for business registration.**

STT/ numerical order	Tên ngành nghề/ Name of profession	Mã ngành/ Industry code
1	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao/ Manufacture of concrete and concrete products, cement and gypsum	2395
2	Xây dựng công trình điện/ Construction of power plants	4221
3	Xây dựng công trình thủy/ Construction of hydraulic structures	4291
4	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác/ Construction of other civil engineering works	4299
5	Phá dỡ/ Demolition	4311
6	Chuẩn bị mặt bằng/ Site preparation	4312
7	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác/ Install other building systems	4329

8	Hoàn thiện công trình xây dựng/ Completion of construction work	4330
9	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan/ Wholesale of solid, liquid, and gaseous fuels and related products.	4661
10	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan tới vận tải đường thủy nội địa/ Activities directly supporting waterway transport: Support services related to inland waterway transport.	5222
11	Cho thuê xe có động cơ/ Motor vehicle rental	7710
12	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn/ Pig farming and pig breeding	0145
13	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác/ Other mining support service activities	0990
14	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển/ Rental of machinery, equipment and other tangible goods without operators.	7730

**2. Các ngành nghề bị lược bỏ đi/ Occupations that have been removed.**

STT/ numerical order	Tên ngành nghề/ Name of profession	Mã ngành/ Industry code
1	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp/ Forest planting, forest care, and forestry seedling cultivation.	0210
2	Trồng cây cao su/ Planting rubber trees	0125
3	Trồng cây lâu năm khác/ Plant other perennial plants	0129
4	Trồng lúa/ Rice cultivation	0111
5	Trồng cây hàng năm khác/ Plant other annual crops	0119
6	Trồng cây ăn quả/ Planting fruit trees	0121
7	Trồng cây điều/ Planting cashew trees	0123
8	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm/ Cultivating perennial spice plants, medicinal plants, and aromatic plants.	0128
9	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò/ Raising buffalo and cattle, and producing buffalo and cattle breeds.	0141
10	Chăn nuôi gia cầm/ Poultry farming	0146
11	Chăn nuôi khác/ Other livestock	0149



