

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 03 năm 2026

Dong Nai, March 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: 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).*

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Miền Đông số 01/2026/BB–ĐHĐCĐ ngày 24/03/2026/ *Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Mien Dong Joint Stock Company No. 01/2026/BB–ĐHĐCĐ dated March 24, 2026.*

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Miền Đông số: 01/2026/NQ–ĐHĐCĐ ngày 24/03/2026/ *Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Mien Dong Joint Stock Company No. 01/2026/NQ–ĐHĐCĐ dated March 24, 2026.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2026 tại đường dẫn: <http://www.miendong.com.vn> (Mục Công bố

thông tin)/This information was published on the company's website on 25/03/2026 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:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Attached documents:

- Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- Resolution of the 2026 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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 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 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 03 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 Công ty CP Miền Đông.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quyết định thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (Chi tiết như tài liệu trình đại hội).

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong UBKT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (Chi tiết như tài liệu trình đại hội).

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 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 4: Thông qua Báo cáo tình hình quản trị năm 2025 (Chi tiết như tài liệu trình đại hội).

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2025 (Chi tiết như tài liệu trình đại hội).

Nội dung 6: Thông qua kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2025

- Tổng doanh thu : 240,601 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 43,077 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư : 38,625 tỷ đồng

2. Kế hoạch SXKD năm 2026

- Tổng doanh thu : 467,701 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 87,798 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư : 238,500 tỷ đồng (trong đó: Đền bù đất

để thực hiện dự án mỏ đá Tân Mỹ với giá trị là 220 tỷ đồng; 18,5 tỷ đồng là các hạng mục khác).

Nội dung 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	18.730		
1.1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	43.077		
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại	(24.347)		
2	Trích lập các quỹ	5.619	30%	
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	4.682	25%	
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	937	5%	
3	Thưởng Ban điều hành	562	3%	
4	Thù lao HĐQT, UBKT, Người PTQTCT	843	4,5%	
5	Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức	10.324.781		
6	Cổ tức năm 2025: 6% (600đ/CP)	6.195		
7	Lợi nhuận còn lại để năm sau	5.511		

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	93.309		
1.1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2026	87.798		
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại	5.511		
2	Trích lập các quỹ	26.339	30%	
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	21.949	25%	
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.390	5%	
3	Thưởng Ban điều hành	1.756	2,0%	
4	Thù lao HĐQT, UBKT, Người PTQTCT	2.634	3,0%	
5	Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức	10.324.781		
6	Cổ tức năm 2026: 18% (1.800đ/CP)	18.585		
7	Lợi nhuận còn lại để năm sau	43.995		

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 2026:

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

Nội dung 9: Thông qua 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.

Nội dung 10: Thông qua Dự án Đầu tư khai thác mỏ đá Tân Mỹ, cụ thể:

- Tổng diện tích đất sử dụng: 602.647,8m²;

Trong đó:

+ Diện tích khai trường: 404.060m²;

+ Diện tích công trình phụ trợ: 198.587,8m²;

+ Công suất 1.200.000m³ /năm.

- Tổng mức đầu tư: 210.556.183.653 đồng.

Nội dung 11: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Miền Đông, cụ thể:

1. 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, Khu phố 5, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai.

2. Bổ sung điểm p 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.

3. Tại khoản 1, Điều 4 của điều lệ sửa đổi bổ sung một số ngành nghề cụ thể như sau:

3.1 Những ngành nghề cần bổ sung để đăng ký kinh doanh:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
2	Xây dựng công trình điện	4221
3	Xây dựng công trình thủy	4291
4	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
5	Phá dỡ	4311
6	Chuẩn bị mặt bằng	4312
7	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
8	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
9	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	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	5222
11	Cho thuê xe có động cơ	7710
12	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145
13	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác	0990
14	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730

3.2 Các ngành nghề bị lược bỏ đi:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	0210
2	Trồng cây cao su	0125

3	Trồng cây lâu năm khác	0129
4	Trồng lúa	0111
5	Trồng cây hàng năm khác	0119
6	Trồng cây ăn quả	0121
7	Trồng cây điều	0123
8	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128
9	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141
10	Chăn nuôi gia cầm	0146
11	Chăn nuôi khác	0149
12	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150
13	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
14	Khai thác và thu gom than bùn	0892
15	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá	2396
16	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu	2399
17	Xây dựng công trình đường sắt	4211

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 **24/03/2026**.

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 TGD;
- Lưu VT, TK.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Võ Văn Lãnh

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
MIEN DONG JOINT STOCK COMPANY

- *Based on the Law on Enterprises passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and effective from January 1, 2021;*
- *Based on the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, of the National Assembly;*
- *Based on Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;*
- *Based on Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;*
- *Based on the Charter of Organization and Operation of Mien Dong Joint Stock Company;*
- *According to Minutes No. 01/2026/BB-ĐHĐCĐ dated March 24, 2026 of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Miền Đông Joint Stock Company.*

RESOLUTION:

Article 1. The Annual General Meeting of Shareholders in 2026 decides to approve the following contents:

Content 1 : Approval of the Board of Directors' activity report for 2025 and operational plan for 2026 at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. *(Details as in the documents presented to the congress) .*

Content 2 : Approval of the Report on the Activities of Independent Board Members in the Audit Committee at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders *(Details as in the documents presented to the meeting) .*

Content 3 : Approval of the 2025 financial report of Mien Dong Joint Stock Company , audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd. *(Details as presented in the meeting documents) .*

Content 4 : Approval of the 2025 Governance Report *(Details as in the document presented to the General Assembly) .*

Item 5 : Approval of the 2025 Annual Report *(Details as per the document presented to the General Meeting) .*

Content 6 : Reviewing the business performance results for 2025 and the business plan for 2026 with some key indicators as follows:

1. Business performance results for 2025

- Total revenue : 240,601 billion VND
- Net profit after tax : 43,077 billion VND
- Investment value : 38.625 billion VND

2. Business Production Plan for 2026

- Total revenue : 467,701 billion VND
- Net profit after tax : 87,798 billion VND
- Investment value : 238,500 billion VND (of which: land compensation for the Tan My quarry project is VND 220 billion; VND 18.5 billion is for other items).

Content 7 : Approval of the Profit Distribution Plan for 2025 and the Profit Distribution Plan for 2026:

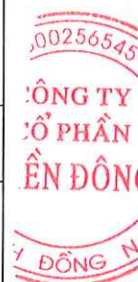
1. Profit distribution plan for 2025:

	Target	Amount (million VND)	Proport ion	Note
1	Total undistributed after-tax profit	18,730		
1.1	Net profit after corporate income tax in 2025	43,077		
1.2	Undistributed after-tax profit from the previous year	(24,347)		
2	Settling funds	5,619	30%	
<i>2.1</i>	<i>Allocation from the investment and development fund.</i>	<i>4,682</i>	<i>25%</i>	
<i>2.2</i>	<i>Allocate funds from the reward and welfare fund.</i>	<i>937</i>	<i>5%</i>	
3	Executive Bonus	562	3%	
4	Remuneration of the Board of Directors, the Audit Committee, and the Corporate Governance Officer	843	4.5%	

5	The number of outstanding shares at the time of the dividend record date.	10,324,781		
6	Dividend for 2025: 6% (600 VND/share)	6,195		
7	The remaining profit will be carried over to the following year.	5,511		

2. Profit distribution plan for 2026:

	Target	Amount (million VND)	Proportion	Note
1	Total undistributed after-tax profit	93,309		
1.1	Net profit after corporate income tax in 2026	87,798		
1.2	Undistributed after-tax profit from the previous year	5,511		
2	Settling funds	26,339	30%	
2.1	Allocation from the investment and development fund.	21,949	25%	
2.2	Allocate funds from the reward and welfare fund.	4,390	5%	
3	Executive Bonus	1,756	2.0%	
4	Remuneration of the Board of Directors, the Audit Committee, and the Corporate Governance Officer	2,634	3.0%	
5	The number of outstanding shares at the time of the dividend record date.	10,324,781		
6	Dividend for 2026: 18% (VND 1,800/share)	18,585		
7	The remaining profit will be carried over to the following year.	43,995		



Item 8 : Authorize the Board of Directors to review, evaluate, and select one of the following three auditing firms to conduct a review and audit of the 2026 financial statements:

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

Content 9 : Approval of the policy to discontinue the implementation of Content 7 of Resolution No. 01/04/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 15, 2024, on the approval of the policy to issue and offer shares privately to major domestic shareholders.

Content 10: Through the Tan My quarrying investment project, specifically:

- Total land area used: 602,647.8 m² ;

In there:

+ Field area: 404,060 m² ;

+ Area of auxiliary facilities: 198,587.8 m² ;

+ Capacity 1,200,000 m³ /year .

- Total investment: 210,556,183,653 VND .

Content 11 : Approval of amendments to the Articles of Association of Mien Dong Joint Stock Company, specifically:

1. 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, Quarter 5, Long Hung Ward, Dong Nai Province.

2. Add point p to Clause 1, Article 1 (Explanation of terms): Dividends are the after-tax profits paid to each share in cash or other assets.

3. Clause 1, Article 4 of the amended regulations specifies certain professions as follows:

3.1 Additional business activities required for business registration :

No.	Name of profession	Industry code
1	Manufacture of concrete and concrete products, cement and gypsum	2395
2	Construction of power plants	4221
3	Construction of hydraulic structures	4291
4	Construction of other civil engineering works	4299
5	Demolition	4311
6	Site preparation	4312
7	Install other building systems	4329
8	Completion of construction work	4330

9	Wholesale of solid, liquid, and gaseous fuels and related products.	4661
10	Activities directly supporting waterway transport: Support services related to inland waterway transport.	5222
11	Motor vehicle rental	7710
12	Pig farming and pig breeding	0145
13	Other mining support service activities	0990
14	Rental of machinery, equipment and other tangible goods without operators.	7730

3.2 Occupations that have been removed:

No.	Name of profession	Industry code
1	Forest planting, forest care, and forestry seedling cultivation.	0210
2	Planting rubber trees	0125
3	Plant other perennial plants	0129
4	Rice cultivation	0111
5	Plant other annual crops	0119
6	Planting fruit trees	0121
7	Planting cashew trees	0123
8	Cultivating perennial spice plants, medicinal plants, and aromatic plants.	0128
9	Raising buffalo and cattle, and producing buffalo and cattle breeds.	0141
10	Poultry farming	0146
11	Other livestock	0149
12	Mixed farming and livestock raising	0150
13	Inland aquaculture	0322
14	Peat extraction and collection	0892
15	Cutting, shaping, and finishing stone	2396
16	Manufacture of products from other non-metallic minerals not elsewhere classified	2399
17	Railway construction	4211

Article 2. Enforcement Clause.

This resolution was unanimously approved by shareholders at the General Meeting and takes effect from **March 24, 2026**.

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

Recipient:

- Shareholders (24-hour information disclosure);
- Members of the Board of Directors;
- Board of Directors;
- Save VT, TK.

**TM. GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

PRESIDE



Vo Van Lanh

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 Trán Biên, 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 30, ngày 24 tháng 03 năm 2026.
- Địa điểm: N3/4 Quốc lộ 51, khu phố 5, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai.

III. Thành phần tham dự đại hội:

- Ban tổ chức đại hội, Hội đồng quản trị (HDQT).
- 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 Lã Thùy Giang | - Thành viên. |
| - Ông Lại Hữu Linh | - Thành viên. |
| - Bà Nguyễn Thị Hương | - Thành viên. |
| - Ông Nguyễn Việt Anh | - 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: 404 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: 22 cổ đông - đại diện nắm giữ 8.973.665 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,91% 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 Lãnh : 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 Lãnh – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
- Ông Lê Đức Dũng – Thành viên HĐQT, TGD : Thành viên

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

- Ông Trần Quốc Toàn : Trưởng ban.
- Ông Trần Xuân Hưởng : Thành viên
- Ông Nguyễn Trọng Hiếu : Thành viên
- Ông Nguyễn Xuân Hiếu : Thành viên
- Ông Nguyễn Việt Anh : 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 Lãnh- 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 năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Báo cáo thường niên năm 2025.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025.
- Tờ trình Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026.
- Tờ trình 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.
- Tờ trình thông qua dự án đầu tư mỏ đá Tân Mỹ.
- Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (ESOP), tỷ lệ là 4,483% cổ phiếu đang lưu hành. Phương án và thời điểm thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Miền Đông.
- 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 Lê Đức Dũng – TV.HĐQT: Trình bày tóm tắt Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

10. Ông Trần Bình Trọng: TV.HĐQT: Trình bày tóm tắt Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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

11.1 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

11.2 Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025

11.3 Tờ trình thông qua Báo cáo thường niên năm 2025.

11.4 Tờ trình thông qua Kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu chính:

a) Kết quả SXKD năm 2025

- Tổng doanh thu : 240,601 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 43,077 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư : 38,625 tỷ đồng

b) Kế hoạch SXKD năm 2026

- Tổng doanh thu : 467,701 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 87,798 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư : 238,500 tỷ đồng (trong đó: Đền bù đất để thực hiện dự án mỏ đá Tân Mỹ với giá trị là 220 tỷ; 18,5 tỷ đồng là các hạng mục khác).

11.5 Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Năm 2025, dự kiến lợi nhuận lũy kế sau thuế thực hiện còn âm nên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 không trình kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm 2025. Thực tế kết quả hoạt động năm 2025 có lợi nhuận lũy kế dương nên tại Đại hội năm 2026 trình bổ sung, cụ thể:

	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	18.730		
1.1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	43.077		
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại	(24.347)		
2	Trích lập các quỹ	5.619	30%	
2.1	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	4.682	25%	

2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	937	5%	
3	Thưởng Ban điều hành	562	3%	
4	Thù lao HĐQT, UBKT, Người PTQTCT	843	4,5%	
5	Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức	10.324.781		
6	Cổ tức năm 2025: 6% (600đ/CP)	6.195		
7	Lợi nhuận còn lại để năm sau	5.511		

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	93.309		
1.1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2026	87.798		
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại	5.511		
2	Trích lập các quỹ	26.339	30%	
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	21.949	25%	
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.390	5%	
3	Thưởng Ban điều hành	2.195	2,5%	
4	Thù lao HĐQT, UBKT, Người PTQTCT	3.073	3,5%	
5	Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức	10.324.781		
6	Cổ tức năm 2026: 18% (1.800đ/CP)	18.585		
7	Lợi nhuận còn lại để năm sau	43.117		

11.6 Tờ trình thông qua lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026 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.

11.7 Tờ trình 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

11.8 Tờ trình thông qua Dự án Đầu tư khai thác mỏ đá Tân Mỹ, cụ thể:

- Tổng diện tích đất sử dụng: 602.647,8m²;

Trong đó:

- + Diện tích khai trường: 404.060m²;
- + Diện tích công trình phụ trợ: 198.587,8m²;
- + Công suất 1.200.000m³ /năm.
- Tổng mức đầu tư: 210.556.183.653 đồng.

11.9 Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (ESOP), tỷ lệ là 4,483% cổ phiếu đang lưu hành theo phương án kèm theo. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

11.10 Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Miền Đông, cụ thể:

- 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, Khu phố 5, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai.

- Bổ sung điểm p 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.

- Tại khoản 1, Điều 4 của điều lệ sửa đổi bổ sung một số ngành nghề cụ thể như sau:

+ **Những ngành nghề cần bổ sung để đăng ký kinh doanh:**

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
2	Xây dựng công trình điện	4221
3	Xây dựng công trình thủy	4291
4	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
5	Phá dỡ	4311
6	Chuẩn bị mặt bằng	4312
7	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329

8	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
9	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	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	5222
11	Cho thuê xe có động cơ	7710
12	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145
13	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác	0990
14	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730

+ Các ngành nghề bị lược bỏ đi:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	0210
2	Trồng cây cao su	0125
3	Trồng cây lâu năm khác	0129
4	Trồng lúa	0111
5	Trồng cây hàng năm khác	0119
6	Trồng cây ăn quả	0121
7	Trồng cây điều	0123
8	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128
9	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141
10	Chăn nuôi gia cầm	0146
11	Chăn nuôi khác	0149
12	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150
13	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
14	Khai thác và thu gom than bùn	0892
15	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá	2396
16	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu	2399
17	Xây dựng công trình đường sắt	4211

12. Ông Nguyễn Văn Vân – Kế toán trưởng Công ty: Trình bày ý kiến của kiểm toán đối với BCTC năm 2025.

13. Đại hội tiến hành thảo luận

- Ý kiến cổ đông

Cổ đông MD406 ý kiến:

- Kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 cho thấy có triển vọng rất tốt, ghi nhận sự cố gắng của HĐQT và Ban điều hành.

- Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, thưởng Ban điều hành và thù lao HĐQT có tỷ lệ cao hơn tỷ lệ chia cổ tức, điều này chưa hợp lý, đề nghị xem lại. Trong tờ trình tỷ lệ chia cổ tức là 6% còn tỷ lệ thưởng Ban điều hành và thù lao HĐQT là 7,5%, tôi đề xuất chia cổ tức từ 6% tăng lên 10%, tỷ lệ trích cho Ban điều hành và HĐQT tổng là 3,5%.

- Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, đề nghị điều chỉnh tỷ lệ trích thưởng Ban điều hành và thù lao HĐQT tổng là 3,5%, tỷ lệ chia cổ tức đồng ý theo tờ trình.

- Làm rõ thêm về phát hành ESOP, giá dự kiến phát hành là 16.000 đồng/cổ phần thì giá này so với giá giao dịch hiện tại là thế nào. Tôi đề nghị giá phát hành ESOP là 25.000 đồng/cổ phần.

Cổ đông MD51 ý kiến:

Về tỷ lệ thưởng và thù lao, đề nghị giữ nguyên như tờ trình để khuyến khích cho Ban điều hành và HĐQT đã rất cố gắng trong thời gian vừa qua để có được kết quả tích cực như ngày hôm nay.

Cổ đông MD405 ý kiến:

Chúc mừng HĐQT và Ban điều hành đã đạt được kết quả trong năm vừa qua, về tỷ lệ trích thưởng và thù lao nên xem lại sao cho hợp lý.

Cổ đông MD91 ý kiến:

- Trước tiên xin chúc mừng thành quả của HĐQT và Ban điều hành, đến thời điểm này đã có được giấy phép khai thác và hoàn thành cơ bản các thủ tục về dự án mỏ đá.

- Đề nghị nhận, tôi đề nghị giữ nguyên tỷ lệ trích thưởng Ban điều hành và thù lao HĐQT năm 2025 như tờ trình, còn về năm 2026 thì tỷ lệ trích xem lại sao cho hợp lý như ý kiến của Cổ đông MD406 nêu trên.

- Đề nghị Chủ tọa giải trình thêm về nguồn vốn để thực hiện đền bù diện tích đất trong ranh khai thác như giấy phép, đảm bảo nguồn thu bền vững cho công ty trong thời gian tới.

- Căn cứ vào kết quả của năm 2025 và kế hoạch của năm 2026, các nguồn để lại cũng khoảng 100 tỷ đồng, nên xem xét phát hành vốn tỷ lệ 1:1 trong thời gian tới bằng cách là trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cổ đông MD404 ý kiến:

- Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Cổ đông MD91 vừa nêu về phát hành vốn, phương án thế nào thì nên cân nhắc cho hiệu quả nhất.

- Làm rõ thêm về tỷ lệ thưởng và thù lao thì trích trên số liệu nào, chẳng hạn là trên lợi nhuận sau thuế thực hiện trong năm hay trên số lợi nhuận lũy kế (đã bù trừ lỗ, nếu có).

Cổ đông MD15 ý kiến:

- Đề nghị chủ tọa cho biết sản lượng khai thác trong quý 4/2025, quý 1/2026 và trong thời gian tới là bao nhiêu; 1m³ đá nguyên khối thì được bao nhiêu thành phẩm.

Cổ đông MD8 ý kiến:

- Cảm ơn HĐQT và Ban điều hành trong thời gian qua đã cố gắng. Về thưởng ban điều hành và thù lao HĐQT năm 2025 thì nhất trí, còn về kế hoạch thưởng BDH và thù lao HĐQT cho năm 2026 thì nên xem lại như ý kiến của cổ đông MD406 nêu trên. Có thể xem xét thưởng thêm nếu lợi nhuận đạt vượt so với kế hoạch.

• Ý kiến trả lời của Chủ tọa:

- Về kế hoạch đầu tư năm 2026 với giá trị là 238,5 tỷ đồng trong báo cáo HĐQT trình tại ĐHĐCĐ đã có nói rõ về nguồn vốn. Trong đó quỹ đầu tư và phát triển, lợi nhuận còn lại chưa phân phối khoảng 55 tỷ đồng, còn lại là vốn vay từ các tổ chức tín dụng, cụ thể là ngân hàng BIDV chi nhánh Đồng Nai qua thẩm định hồ sơ đã đồng ý cho vay dài hạn với số tiền khoảng 190 tỷ đồng để bồi thường cho các hộ dân có đất nằm trong ranh khai thác, hồ sơ hiện đã được BIDV CN Đồng Nai chuyển Trụ sở chính BIDV xem xét quyết định, về cơ bản là đạt, chỉ còn phải bổ sung một số hồ sơ liên quan đến pháp lý dự án nữa là được giải ngân. Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 238,5 tỷ đồng, giải ngân theo từng giai đoạn, tùy theo kết quả đàm phán bồi thường cho các hộ dân. Nhưng quan điểm là tập trung bồi thường vùng lõi trước, vùng rìa khu vực khai thác sẽ thương thảo sau, nên nhu cầu về vốn không tập trung 1 lúc mà phân tán theo tiến độ bồi thường.

- Về tăng vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho công tác đầu tư cũng là một giải pháp tốt, tuy nhiên với khả năng tài chính hiện tại và với tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay thì sẽ có những phương án huy động vốn khác hiệu quả hơn, cụ thể là vay trung dài hạn từ BIDV chi nhánh Đồng Nai như nêu ở phần trên là giải pháp an toàn và mang tính khả thi cao.

- Về thưởng ban điều hành và thù lao HĐQT năm 2025 được trích trên lợi nhuận lũy kế.

- Ý kiến của cổ đông về tỷ trọng đá thì cổ đông vui lòng tham khảo tại TCVN 7570:2006; Thông tư 12/2021/TT-BXD... Còn về công suất thì hiện tại thực hiện theo thiết kế thi công đã được thẩm định, trong thời gian 3 năm đầu của dự án chưa thể đạt được công suất như giấy phép được cấp. Về máy móc thiết bị thì cũng đã có nêu trong Báo cáo HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

- Từ khi mở đi vào hoạt động cho đến cuối năm 2024 mỏ đá hoạt động không hiệu quả do chất lượng đá kém, thời gian gần đây chất lượng sản phẩm đã cải thiện và tiêu thụ được nên hiệu quả đã tốt lên. Những khó khăn của mỏ đá đã trải qua rất nhiều, đến hiện tại thì dự án đã hoàn thành được 90%. Để ghi nhận sự đóng góp của người lao động thì chủ trương phát hành ESOP là hoàn toàn đúng

đán, giá phát hành 16.000 đồng/cổ phiếu là phù hợp, đảm bảo hài hoà giữa cổ đông và người lao động.

- Tỷ lệ thưởng ban điều hành và thù lao HĐQT năm 2026 có thể điều chỉnh lại, của Ban điều hành là 2% và của HĐQT, UBKT, PTQT là 3% lợi nhuận sau thuế.

- Phần lợi nhuận để lại là của cổ đông, tuy nhiên trong thời điểm còn khó khăn, công ty có thể giữ lại để tái đầu tư và để dự phòng rủi ro về tài chính.

- Về phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo như tờ trình, năm 2024 lỡ không thực hiện được, thời điểm này có phương án huy động khác khả quan hơn nên đề nghị bỏ nội dung này.

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

15. Ông Trần Quốc Toàn – Trưởng ban kiểm phiếu: Công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình. Tổng số hiện diện hoặc đại diện hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là 22 cổ đông, nắm giữ 8.973.665 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,91% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Số phiếu phát ra là 22 phiếu, tương ứng 8.973.665 cổ phần, số phiếu thu vào là 20 phiếu, tương ứng 8.960.184 cổ phần, số phiếu hợp lệ là 20 phiếu, không có phiếu không hợp lệ. Kết quả 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 năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.	99,85%		
Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	99,85%		
Nội dung 3: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	99,85%		
Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình quản trị năm 2025	99,85%		
Nội dung 5: Tờ trình thông qua Báo cáo thường niên năm 2025	99,85%		
Nội dung 6: Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026			
5.1 Kết quả SXKD năm 2025	99,85%		

- Tổng doanh thu:	240,601 tỷ đồng		
- Lợi nhuận sau thuế:	43,077 tỷ đồng		
- Giá trị đầu tư:	38,625 tỷ đồng		
5.2 Kế hoạch SXKD năm 2026	99,85%		
- Tổng doanh thu:	467,701 tỷ đồng		
- Lợi nhuận sau thuế:	87,798 tỷ đồng		
- Giá trị đầu tư (đền bù đất để thực hiện dự án mỏ đá Tân Mỹ với giá trị là 220 tỷ đồng; 18,5 tỷ đồng là các hạng mục khác).	238,500 tỷ đồng		
Nội dung 7: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026			
7.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	60,93%	38,92%	
- Trích lập các quỹ:			
+ <i>Quỹ đầu tư phát triển: 25%</i>			
+ <i>Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5%</i>			
- Thưởng Ban Điều hành: 3%			
- Thù lao HĐQT, UBKT, PTQTCT: 4,5%			
- Cổ tức năm 2025: 6% (600 đồng/cp)			
7.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	60,93%	38,92%	
- Trích lập các quỹ:			
+ <i>Quỹ đầu tư phát triển: 25%</i>			
+ <i>Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5%</i>			
- Thưởng Ban Điều hành: 2,0%			
- Thù lao HĐQT, UBKT, PTQTCT: 3,0%			
- Cổ tức năm 2026: 18% (1.800 đồng/cp)			
Nội dung 8: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026	99,85%		
Nội dung 9: Tờ trình chủ trương không tiếp tục thực hiện Nội dung 7 của Nghị quyết số 01/04/2024/NQ-	99,85%		



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			
Nội dung 10: Tờ trình thông qua Dự án Đầu tư khai thác mỏ đá Tân Mỹ, cụ thể:	99,85%		
<p>- Tổng diện tích đất sử dụng: 602.647,8m²; Trong đó: + Diện tích khai trường: 404.060m²; + Diện tích công trình phụ trợ: 198.587,8m²; + Công suất 1.200.000m³ /năm. - Tổng mức đầu tư: 210.556.183.653 đồng</p>			
Nội dung 11: Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (ESOP), tỷ lệ là 4,483% cổ phiếu đang lưu hành. Phương án và thời điểm thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện	60,93%	38,92%	
Nội dung 12: Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Miền Đông, cụ thể:			
- 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, Khu phố 5, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai	99,85%		
- Bổ sung điểm p 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	99,85%		
- Những ngành nghề cần bổ sung để đăng ký kinh doanh, cụ thể:	99,85%		
+ Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (mã ngành: 2395)			
+ Xây dựng công trình điện (mã ngành: 4221)			
+ Xây dựng công trình thủy (mã ngành: 4291)			
+ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (mã ngành: 4299)			
+ Phá dỡ (mã ngành: 4311)			
+ Chuẩn bị mặt bằng (mã ngành: 4312)			

+ Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (mã ngành: 4329)			
+ Hoàn thiện công trình xây dựng (mã ngành: 4330)			
+ Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (mã ngành: 4661)			
+ 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 (mã ngành: 5222)			
+ Cho thuê xe có động cơ (mã ngành: 7710)			
+ Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn (mã ngành: 0145)			
+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác (mã ngành: 0990)			
+ Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (mã ngành: 7730)			
- Các ngành nghề bị lược bỏ đi, cụ thể:		99,85%	
+ Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp (mã ngành: 0210)			
+ Trồng cây cao su (mã ngành: 0125)			
+ Trồng cây lâu năm khác (mã ngành: 0129)			
+ Trồng lúa (mã ngành: 0111)			
+ Trồng cây hàng năm khác (mã ngành: 0119)			
+ Trồng cây ăn quả (mã ngành: 0121)			
+ Trồng cây điều (mã ngành: 0123)			
+ Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm (mã ngành: 0128)			
+ Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò (mã ngành: 0141)			
+ Chăn nuôi gia cầm (mã ngành: 0146)			
+ Chăn nuôi khác (mã ngành: 0149)			
+ Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp (mã ngành: 0150)			
+ Nuôi trồng thủy sản nội địa (mã ngành: 0322)			

+ Khai thác và thu gom than bùn (mã ngành: 0892)
+ Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá (mã ngành: 2396)
+ Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (mã ngành: 2399)
+ Xây dựng công trình đường sắt (mã ngành: 4211)

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 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



Thượng Văn Huyện



Võ Văn Lĩnh

**MIEN DONG
JOINT STOCK COMPANY**

No: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Dong Nai, March 24, 2026

MINUTES

**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
MIEN DONG JOINT STOCK COMPANY**

I. Company Information:

- Company name: Mien Dong Joint Stock Company.
- Head office address: Road No. 1, Bien Hoa 1 Industrial Zone, Tran Bien Ward, Dong Nai Province.
- Business Registration Certificate No. 3600256545, date of issue: first issued on April 12, 2006, 14th amendment registration on April 3, 2025, place of issue: Department of Finance of Dong Nai Province.

II. Time and venue of the meeting:

- Time: 08:30, March 24, 2026.
- Venue: N3/4 Highway 51, Quarter 5, Long Hung Ward, Dong Nai Province.

III. Participants:

- The Meeting Organizing Committee, the Board of Directors (BOD).
- Shareholders and shareholder representatives.

IV. Meeting contents and proceedings:

1. Mr. Than Tuan Binh – representing the Organizing Committee, introduced the members of the Shareholder Status Verification Committee:

- Mr. Tran Binh Trong - Head of the Committee.
- Mr. Nguyen Van Van - Member.
- Mr. Than Tuan Binh - Member.
- Ms. La Thuy Giang - Member.
- Mr. Lai Huu Linh - Member.
- Ms. Nguyen Thi Huong - Member.
- Mr. Nguyen Viet Anh - Member.

2. Mr. Tran Binh Trong - Head of the Shareholder Status Verification Committee, read the report on the verification of shareholder status attending the meeting with the following results:

- Total number of shareholders with voting rights at the time of the meeting: 404 people.
- Total number of shares with voting rights at the time of the meeting: 10,324,781 shares.



- Total number of shareholders attending the Meeting: 22 shareholders/representatives holding 8,973,665 shares, accounting for 86.91% of the total voting shares.
- The Meeting is eligible to proceed in accordance with the Company's Charter and the Law on Enterprises.

3. Mr. Than Tuan Binh – representing the Organizing Committee, introduced the participants and the Presidium:Participants:

- Mr. Vo Van Lanh: Chairman of the BOD
- Mr. Le Duc Dung: Member of the BOD
- Mr. Tran Binh Trong: Member of the BOD
- Mr. Vo Duc Loi: Member of the BOD
- Mr. Tran Quoc Toan: Member of the BOD
- Along with shareholders and shareholder representatives of Mien Dong Joint Stock Company.

Presidium:

- Mr. Vo Van Lanh – Chairman of the BOD: Chairperson
- Mr. Le Duc Dung – Member of the BOD, General Director: Member

4. Mr. Vo Van Lanh - Chairperson, nominated the members of the Secretariat:

- Mr. Thuong Van Huyen: Head.
- Ms. Truong Thị Anh Thuong: Member

5. Mr. Vo Van Lanh - Chairperson, nominated the members of the Vote Counting Committee for the Meeting to vote on:

- Mr. Tran Quoc Toan: Head.
- Mr. Tran Xuan Huong: Member
- Mr. Nguyen Trong Hieu: Member
- Mr. Nguyen Xuan Hieu: Member
- Mr. Nguyen Viet Anh: Member

The Meeting voted to approve:

- Rate of approval: 100%.
- Rate of disapproval: 0%.
- Rate of abstention: 0%.

8. Mr. Vo Van Lanh – Chairperson of the meeting, passed the agenda of the meeting, including:

- Report on the BOD's activities in 2025 and activity orientation for 2026 at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- Report on the activities of independent BOD members in the Audit Committee at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- Proposal to approve the 2025 audited Financial Statements.
- Proposal to approve the 2025 Corporate Governance Report.
- 2025 Annual Report.
- Proposal on 2025 business results and 2026 business plan.
- Proposal on the 2025 profit distribution plan and 2026 profit distribution plan.
- Proposal on the selection of an auditing firm for the 2026 fiscal year.
- Proposal on the policy of not continuing to implement Content 7 of Resolution No. 01/04/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 15, 2024, regarding the approval of the policy to issue and offer shares privately to major domestic shareholders.
- Proposal to approve the Tan My stone quarry investment project.
- Issuance of bonus shares to employees (ESOP) at a rate of 4.483% of outstanding shares.
- Implementation method and timing: Authorize the Board of Directors to implement.
- Amendment of the Charter of Mien Dong Joint Stock Company.
- Approval of the Meeting Minutes and Resolution.
- Summary and closing of the meeting.

The Meeting voted to approve:

- Rate of approval: 100%.
- Rate of disapproval: 0%.
- Rate of abstention: 0%.

9. Mr. Le Duc Dung – Member of the BOD: Presented a summary of the Report on 2025 activities and 2026 activity orientation of the BOD at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

10. Mr. Tran Binh Trong – Member of the BOD: Presented a summary of the Report on the activities of independent BOD members in the Audit Committee at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

11. Mr. Le Duc Dung – Member of the BOD, General Director: Presented the contents of the Proposals:

- 11.1. Proposal to approve the 2025 audited Financial Statements.
- 11.2. Proposal to approve the 2025 Corporate Governance Report.
- 11.3. Proposal to approve the 2025 Annual Report.
- 11.4. Proposal to approve the 2025 business results and 2026 business plan with the main targets:

a) 2025 business results:

- Total revenue: 240.601 billion VND.
- Profit after tax: 43.077 billion VND.
- Investment value: 38.625 billion VND.

b) 2026 business plan:

- Total revenue: 467.701 billion VND.
- Profit after tax: 87.798 billion VND.
- Investment value: 238.500 billion VND.

11.5. Proposal on the 2025 profit distribution plan and 2026 profit distribution plan:

a) 2025 Profit Distribution Plan:

In 2025, the accumulated profit after tax was expected to remain negative, so the 2025 Annual General Meeting of Shareholders did not present a profit distribution plan for 2025. In fact, the 2025 performance resulted in a positive accumulated profit, so a supplemental proposal is presented at the 2026 Meeting, specifically:

- Total undistributed profit after tax: 18,730 million VND.
- Profit after tax in 2025: 43,077 million VND.
- Undistributed profit after tax of previous years: (24,347) million VND.
- Appropriation to funds (30%): 5,619 million VND.
- Appropriation to investment and development fund (25%): 4,682 million VND.
- Appropriation to bonus and welfare fund (5%): 937 million VND.
- Bonus for the Executive Board (3%): 562 million VND.
- Remuneration for the BOD, Audit Committee, and Person in charge of corporate governance (4.5%): 843 million VND.
- Number of outstanding shares at the time of closing the list for dividend payment: 10,324,781 shares.
- 2025 Dividend: 6% (600 VND/share): 6,195 million VND.
- Remaining profit carried forward: 5,511 million VND.

b) 2026 Profit Distribution Plan:

- Total undistributed profit after tax: 93,309 million VND.
- Profit after tax in 2026: 87,798 million VND.
- Undistributed profit after tax of previous years: 5,511 million VND.
- Appropriation to funds (30%): 26,339 million VND.
- Appropriation to investment and development fund (25%): 21,949 million VND.

- Appropriation to bonus and welfare fund (5%): 4,390 million VND.
- Bonus for the Executive Board (2.5%): 2,195 million VND.
- Remuneration for the BOD, Audit Committee, and Person in charge of corporate governance (3.5%): 3,073 million VND.
- Number of outstanding shares at the time of closing the list for dividend payment: 10,324,781 shares.
- 2026 Dividend: 18% (1,800 VND/share): 18,585 million VND.
- Remaining profit carried forward: 43,117 million VND.

11.6. Proposal to approve the selection of 01 out of 03 auditing firms for the 2026 fiscal year as follows:

- Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd (AVA).
- AASC Auditing Firm Co., Ltd.
- NVA Auditing Co., Ltd.

11.7. Proposal on the policy of not continuing to implement Content 7 of Resolution No. 01/04/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 15, 2024, regarding the approval of the policy to issue and offer shares privately to major domestic shareholders.

11.8. Proposal to approve the Tân Mỹ stone quarry investment project, specifically:

- Total land use area: 602,647.8 \$m^2\$.
- In which:
- Extraction area: 404,060 \$m^2\$.
- Auxiliary facility area: 198,587.8 \$m^2\$.
- Capacity: 1,200,000 \$m^3\$/year.
- Total investment: 210,556,183,653 VND.

11.9 Issuance of bonus shares to employees (ESOP) at a rate of 4.483% of outstanding shares according to the attached plan. Authorize the Board of Directors to implement.

11.10 Amendment of the Charter of Mien Dong Joint Stock Company, specifically:

- In Clause 3, Article 2 of the Company's Charter, replace the registered head office address from Road No. 1, Bien Hoa 1 Industrial Zone, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province to N3/4, Highway 51, Quarter 5, Long Hung Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.
- Supplement point p, Clause 1, Article 1 (Definition of terms): Dividend is the amount of profit after tax paid for each share in cash or other assets.
- In Clause 1, Article 4 of the Charter, amend and supplement a number of specific business lines as follows:

+ Business lines to be supplemented for business registration:

1. Manufacture of concrete and products from concrete, cement, and plaster (Code: 2395).
2. Construction of electric power plants (Code: 4221).
3. Construction of water projects (Code: 4291).
4. Construction of other civil engineering projects (Code: 4299).
5. Demolition (Code: 4311).
6. Site preparation (Code: 4312).
7. Other building installation (Code: 4329).
8. Building completion (Code: 4330).
9. Wholesale of solid, liquid, and gaseous fuels and related products (Code: 4661).
10. Service activities incidental to water transportation: Service activities incidental to inland water transportation (Code: 5222).
11. Renting and leasing of motor vehicles (Code: 7710).
12. Raising of swine/pigs and production of pig breeds (Code: 0145).
13. Other mining support service activities (Code: 0990).
14. Renting and leasing of other machinery, equipment, and tangible goods without operator (Code: 7730).

+ Business lines to be removed:

1. Silviculture and other forestry activities; nursery activities (Code: 0210).
2. Growing of rubber trees (Code: 0125).
3. Growing of other perennial crops (Code: 0129).
4. Growing of rice (Code: 0111).
5. Growing of other non-perennial crops (Code: 0119).
6. Growing of pome fruits and stone fruits (Code: 0121).
7. Growing of cashew nuts (Code: 0123).
8. Growing of spice, aromatic, drug, and pharmaceutical perennial crops (Code: 0128).
9. Raising of buffaloes, cattle and production of breeds (Code: 0141).
10. Raising of poultry (Code: 0146).
11. Raising of other animals (Code: 0149).
12. Mixed farming (Code: 0150).
13. Freshwater aquaculture (Code: 0322).
14. Extraction and agglomeration of peat (Code: 0892).

15. Cutting, shaping and finishing of stone (Code: 2396).

16. Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c. (Code: 2399).

17. Construction of railways (Code: 4211).

12. Mr. Nguyen Van Van – Chief Accountant: Presented the auditor's opinion on the 2025 Financial Statements.

13. The Meeting proceeded with discussion.

Shareholders' opinions: Shareholder MD406 commented:

- The 2025 results and 2026 plan show very good prospects, acknowledging the efforts of the BOD and the Executive Board.
- Regarding the 2025 profit distribution plan, the bonus for the Executive Board and remuneration for the BOD have a higher rate than the dividend, which is unreasonable; it is requested to reconsider.
- In the proposal, the dividend rate is 6% while the Executive Board bonus and BOD remuneration is 7.5%; I propose increasing the dividend from 6% to 10% and the total rate for the Executive Board and BOD to be 3.5%.
- Regarding the 2026 profit distribution plan, it is proposed to adjust the total rate for the Executive Board bonus and BOD remuneration to 3.5%, while the dividend rate is agreed upon as per the proposal.
- Clarify more about the ESOP issuance; the expected issuance price is 16,000 VND/share, how does this compare to the current trading price.
- I propose the ESOP issuance price to be 25,000 VND/share.

Shareholder MD51 commented:

- Regarding the bonus and remuneration rate, it is proposed to keep it as in the proposal to encourage the Executive Board and the BOD who have tried very hard in the past time to achieve positive results as of today.

Shareholder MD405 commented:

- Congratulations to the BOD and the Executive Board for the results achieved in the past year; the rate of bonus and remuneration should be reconsidered to be reasonable.

Shareholder MD91 commented:

- First of all, congratulations on the achievements of the BOD and the Executive Board; up to this point, the extraction license has been obtained and basic procedures for the quarry project have been completed.
- As recognition, I propose to keep the bonus rate for the Executive Board and BOD remuneration for 2025 as in the proposal, while for 2026, the rate should be reconsidered as mentioned by Shareholder MD406.
- The Chairperson is requested to further explain the source of capital to perform compensation for the land area within the extraction boundaries as

per the license, ensuring sustainable revenue for the company in the coming time.

- Based on the 2025 results and 2026 plan, the retained sources are about 100 billion VND; increasing capital at a 1:1 ratio should be considered in the near future by paying dividends in shares and issuing shares to existing shareholders.

Shareholder MD404 commented:

- Completely agree with the opinion of Shareholder MD91 just mentioned about capital issuance; the method should be considered for maximum efficiency.
- Clarify on what data the bonus and remuneration are calculated, for example, on the actual profit after tax achieved in the year or on the accumulated profit (after offsetting losses, if any).

Shareholder MD15 commented:

- Request the chairperson to provide the extraction output in Q4/2025, Q1/2026, and in the coming time.
- How many finished products are obtained from 1 \$m³ of raw stone.

Shareholder MD8 commented:

- Thank the BOD and the Executive Board for their efforts in the past time.
- Agree with the 2025 Executive Board bonus and BOD remuneration; for the 2026 plan, it should be reconsidered as mentioned by shareholder MD406.
- Additional bonuses can be considered if the profit exceeds the plan.

Chairperson's response:

- Regarding the 2026 investment plan with a value of 238.5 billion VND, the BOD report presented at the Meeting has clearly stated the capital sources.
- Including the investment and development fund and remaining undistributed profit of about 55 billion VND; the rest is loans from credit institutions, specifically BIDV Dong Nai Branch, which after appraisal has agreed to provide a long-term loan of about 190 billion VND for compensation for households with land within the extraction boundaries. The dossier has been transferred by BIDV Dong Nai Branch to BIDV Head Office for consideration and decision; basically, it is approved, only some documents related to project legal status need to be supplemented before disbursement.
- The 2026 investment capital plan of 238.5 billion VND will be disbursed in stages, depending on the results of compensation negotiations with households.
- However, the viewpoint is to focus on compensating the core area first, while the peripheral areas will be negotiated later, so the capital

requirement is not concentrated at once but dispersed according to compensation progress.

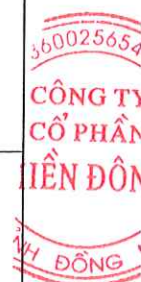
- Regarding capital increase by issuing shares to existing shareholders to supplement capital for investment, it is also a good solution; however, with current financial capacity and business situation, there will be other more effective capital mobilization methods, specifically the medium and long-term loan from BIDV Dong Nai Branch as mentioned above is a safe and highly feasible solution.
- The 2025 Executive Board bonus and BOD remuneration are calculated on the accumulated profit.
- Regarding the stone density, please refer to TCVN 7570:2006 and Circular 12/2021/TT-BXD. As for the capacity, it currently follows the verified construction design; in the first 3 years of the project, the capacity as per the license cannot be reached.
- Regarding machinery and equipment, it was also mentioned in the BOD Report at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- From when the quarry started operation until the end of 2024, it was not effective due to poor stone quality; recently, the product quality has improved and it can be consumed, so efficiency has increased.
- The quarry project has gone through many difficulties; currently, the project is 90% completed.
- To recognize the contribution of employees, the ESOP issuance policy is completely correct; the issuance price of 16,000 VND/share is appropriate, ensuring harmony between shareholders and employees.
- The 2026 Executive Board bonus and BOD remuneration rate can be adjusted to 2% for the Executive Board and 3% for the BOD, Audit Committee, and PTQT of the profit after tax.
- The retained profit belongs to the shareholders; however, in difficult times, the company may keep it for reinvestment and financial risk provision.
- Regarding the private share issuance as per the proposal, in 2024 it could not be implemented due to losses; at this time, there are more feasible mobilization methods, so it is proposed to remove this content.

14. The Meeting proceeded to vote on the contents of the proposals by ballot.

15. Mr. Tran Quoc Toan – Head of the Vote Counting Committee: Announced the voting results. Total valid present or represented at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders was 22 shareholders, holding 8,973,665 shares, accounting for 86.91% of voting shares. Number of ballots issued was 22, corresponding to 8,973,665 shares; number of ballots collected was 20, corresponding to 8,960,184 shares; valid ballots: 20, invalid: 0. Results are as follows:

CONTENT	Approval rate	Disapproval rate	Abstention rate
Content 1: Report on BOD's activities in 2025 and 2026 orientation.	99,85%		
Content 2: Report on independent BOD members' activities in the Audit Committee.	99,85%		
Content 3: Proposal to approve 2025 audited Financial Statements.	99,85%		
Content 4: Proposal to approve 2025 Corporate Governance Report.	99,85%		
Content 5: Proposal to approve 2025 Annual Report.	99,85%		
Content 6: Proposal on 2025 business results and 2026 plan.			
5.1. 2025 Results:	99,85%		
- Revenue:	240,601 billion VND		
- Profit after tax:	43,077 billion VND		
- Investment:	38,625 billion VND		
5.2. 2026 Plan:	99,85%		
- Revenue:	467,701 billion VND		
- Profit after tax:	87,798 billion VND		
- Investment value (land compensation for the implementation of Tan My stone quarry project with a value of 220 billion VND; 18.5 billion VND for other items)	238,500 billion VND		
Content 7: Proposal on 2025 profit distribution and 2026 plan.			
7.1. 2025 Profit Distribution Plan	60,93%	38,92%	
- Appropriation to funds: <ul style="list-style-type: none"> Investment and development fund: 25% 			

<ul style="list-style-type: none"> Bonus and welfare fund: 5% 			
- Bonus for the Executive Board: 3%			
- Remuneration for the BOD, Audit Committee, and Person in charge of corporate governance: 4.5%			
- 2025 Dividend: 6% (600 VND/share)			
7.2. 2026 Profit Distribution Plan	60,93%	38,92%	
- Appropriation to funds: <ul style="list-style-type: none"> Investment and development fund: 25% Bonus and welfare fund: 5%			
- Bonus for the Executive Board: 2.0%			
- Remuneration for the BOD, Audit Committee, and Person in charge of corporate governance: 3.0%			
2026 Dividend: 18% (1,800 VND/share)			
Content 8: Proposal on the selection of an auditing firm for the 2026 fiscal year	99,85%		
Content 9: Proposal on the policy of not continuing to implement Item 7 of Resolution No. 01/04/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 15, 2024, regarding the approval of the policy to issue and offer shares privately to major domestic shareholders	99,85%		
Content 10: Proposal to approve the Tan My stone quarry investment and extraction project, specifically:	99,85%		
- Total land use area: 602,647.8 m ² ; In which: <ul style="list-style-type: none"> Extraction area: 404,060 m²; Auxiliary facility area: 198,587.8 m²; Capacity: 1,200,000 m³/year. - Total investment: 210,556,183,653 VND			
Content 11: Proposal on the issuance of bonus shares to employees (ESOP) at a rate of 4.483% of outstanding shares. Implementation method and timing: Authorize the Board of Directors to	60,93%	38,92%	



implement.			
Content 12: Proposal to amend the Charter of Mien Dong Joint Stock Company, specifically:			
In Clause 3, Article 2 of the Company's Charter: Replace the registered head office address from Road No. 1, Bien Hoa 1 Industrial Zone, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province to N3/4, Highway 51, Quarter 5, Long Hung Ward, Dong Nai Province.	99,85%		
Supplement point p, Clause 1, Article 1 (Definition of terms): Dividend is the amount of profit after tax paid for each share in cash or other assets.	99,85%		
- Business lines to be supplemented for business registration, specifically:	99,85%		
<ul style="list-style-type: none"> • Manufacture of concrete and products from concrete, cement, and plaster (Code: 2395) • Construction of electric power plants (Code: 4221) • Construction of water projects (Code: 4291) • Construction of other civil engineering projects (Code: 4299) • Demolition (Code: 4311) • Site preparation (Code: 4312) • Other building installation (Code: 4329) • Building completion (Code: 4330) • Wholesale of solid, liquid, and gaseous fuels and related products (Code: 4661) • Service activities incidental to water transportation: Service activities incidental to inland water transportation (Code: 5222) • Renting and leasing of motor vehicles (Code: 7710) • Raising of swine/pigs and production of pig breeds (Code: 0145) 			

<ul style="list-style-type: none"> • Other mining support service activities (Code: 0990) 			
<ul style="list-style-type: none"> • Renting and leasing of other machinery, equipment, and tangible goods without operator (Code: 7730) 			
- Business lines to be removed, specifically:	99,85%		
<ul style="list-style-type: none"> • Silviculture and other forestry activities; nursery activities (Code: 0210) 			
<ul style="list-style-type: none"> • Growing of rubber trees (Code: 0125) 			
<ul style="list-style-type: none"> • Growing of other perennial crops (Code: 0129) 			
<ul style="list-style-type: none"> • Growing of rice (Code: 0111) 			
<ul style="list-style-type: none"> • Growing of other non-perennial crops (Code: 0119) 			
<ul style="list-style-type: none"> • Growing of pome fruits and stone fruits (Code: 0121) 			
<ul style="list-style-type: none"> • Growing of cashew nuts (Code: 0123) 			
<ul style="list-style-type: none"> • Growing of spice, aromatic, drug, and pharmaceutical perennial crops (Code: 0128) 			
<ul style="list-style-type: none"> • Raising of buffaloes, cattle and production of breeds (Code: 0141) 			
<ul style="list-style-type: none"> • Raising of poultry (Code: 0146) 			
<ul style="list-style-type: none"> • Raising of other animals (Code: 0149) 			
<ul style="list-style-type: none"> • Mixed farming (Code: 0150) 			
<ul style="list-style-type: none"> • Freshwater aquaculture (Code: 0322) 			
<ul style="list-style-type: none"> • Extraction and agglomeration of peat (Code: 0892) 			
<ul style="list-style-type: none"> • Cutting, shaping and finishing of stone (Code: 2396) 			
<ul style="list-style-type: none"> • Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c. (Code: 2399) 			
<ul style="list-style-type: none"> • Construction of railways (Code: 4211) 			

The Meeting ended at 11:45 on the same day.

These minutes were fully and truthfully recorded by the meeting secretary, read back to the meeting, and unanimously approved by all attending shareholders.

SECRETARIAT

[Handwritten signature]
Thuong Van Huyen

CHAIRPERSON



[Handwritten signature]
Vo Van Lanh