

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

*Bình Dương, ngày 15 tháng 03 năm 2019*

**THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;  
- Công ty cổ phần Miền Đông.

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3700146225, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày cấp: 08/08/2018, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.
- Địa chỉ trụ sở chính: 45 A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: 0274 3759 446 Fax: 0274 3755 605
- Email: [cic32bd@gmail.com](mailto:cic32bd@gmail.com) Website: [www.cic32.com.vn](http://www.cic32.com.vn)
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng: Không có

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng):

2.1. Họ và tên người nội bộ: Võ Văn Lãnh

- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: , Ngày cấp: 1, Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên hệ: , Email:
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch HĐQT
- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 963.260 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9,33%.

2.2. Họ và tên cá nhân có liên quan: Võ Đức Lợi

- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: , ngày cấp: , nơi cấp: .

- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại liên hệ: , Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Không

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Con ruột của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 400 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,004%.

2.3. Tên tổ chức có liên quan: Công đoàn cơ sở CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2.

- Quốc tịch: Việt Nam

- Giấy phép hoạt động:

- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại liên hệ: , Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Không.

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Công đoàn cơ sở CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 là tổ chức chính trị - xã hội là nơi ông Võ Văn Lãnh làm Tổng Giám đốc Công ty đồng thời là đoàn viên công đoàn.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 600.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5,81%.

3. Mã chứng khoán giao dịch: MDG

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.985.150 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 28,91%.

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4,84%.

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.485.150 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 33,76%.

8. Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu tại MDG.

9. Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận.

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 21/03/2019 đến ngày 05/04/2019.

**TỔ CHỨC BÁO CÁO  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**ĐÃ KÝ**

**Võ Văn Lãnh**

Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Miền Đông.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 28/04/2018 của Công ty Cổ phần Miền Đông.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (*Chi tiết như tài liệu trình đại hội*).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 (*Chi tiết như tài liệu trình đại hội*).

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (*Chi tiết như tài liệu trình đại hội*).

**Điều 4:** Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu	:	262.644	triệu đồng.
- Tổng nộp ngân sách	:	40.422	triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	32.579	triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	25.232	triệu đồng.
- Giá trị đầu tư	:	11.633	triệu đồng.

**Điều 5:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu	:	281.873	triệu đồng.
- Tổng nộp ngân sách	:	31.608	triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	35.815	triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	28.652	triệu đồng.
- Giá trị đầu tư	:	50.000	triệu đồng.

**Điều 6:** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018.

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	24.388.507.455	100%	
1.1	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2017 chưa phân phối	25.268.181.424		





1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại	-879.673.969		
2	Trích lập các quỹ	7.316.552.237	30%	
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	6.097.126.864	25,0%	
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.219.425.373	5,0%	
3	Thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát	487.770.149	2,0%	
4	Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức	10.324.781		
5	Cổ tức năm 2017: 15% (1.500đ/CP)	15.487.171.500	63,5%	
6	Lợi nhuận còn lại để năm sau	1.097.013.569	4,5%	

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018:

	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	28.652.120.560	100%	
2	Trích lập các quỹ	10.028.242.196	35%	
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	8.595.636.168	30,0%	
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.432.606.028	5,0%	
3	Thưởng Ban điều hành	429.781.808	1,5%	
4	Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức	10.324.781		
5	Cổ tức năm 2018: 10% (1.000đ/CP)	10.324.781.000	36,0%	
6	Lợi nhuận còn lại để năm sau	7.869.315.556	27,5%	



**Điều 7:** Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch thù lao trong năm 2018.

- Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là 2,0% lợi nhuận sau thuế.

- Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là 3,0% lợi nhuận sau thuế. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2018.

**Điều 8:** Thông qua đề nghị mua cổ phiếu MDG không thông qua chào mua công khai:

- Tên đơn vị đề nghị: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2(C32). Số ĐKDN: 3700146225 - Ngày cấp: 24/12/2008 - Nơi Cấp: Bình Dương.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu MDG do C32 đang nắm giữ: 2.572.150 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 24,91% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu MDG mà C32 dự kiến mua: 2.482.090 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 24,04% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

- Tổng số lượng và tỷ lệ cổ phiếu MDG mà C32 dự kiến nắm giữ tối đa sau khi thực hiện giao dịch: 5.060.150 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 49% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

**Điều 9:** Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.

- Lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018.

- Trường hợp bất khả kháng mà Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC không thể thực hiện việc kiểm toán được, lựa chọn thay thế là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

**Điều 10 :** 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 28/04/2018.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Miền Đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

**Nơi nhận:**

- Như điều 10.
- CBTT 24h.
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Võ Văn Lãnh