

Biên Hòa, ngày 10 tháng 04 năm 2013

Số: 51.../MDC

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Miền Đông

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Miền Đông trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với các nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội:** 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2013.
- Địa điểm tổ chức đại hội:** Khu du lịch Tân Cảng – Địa chỉ: A100 đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung chính đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012;
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012;
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2012;
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
 - Và một số vấn đề khác.
- Thành phần tham dự:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Miền Đông theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 09/04/2013 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội **đăng ký xác nhận tham dự Đại hội trước 16 giờ ngày 20/04/2013 theo số fax: 0613. 836.194** để Công ty thực hiện công việc đón tiếp được chu đáo.

Thư mời sẽ được gửi tới Quý Cổ đông bằng đường bưu điện. Ngoài ra, Quý Cổ đông có thể tải tài liệu đại hội, mẫu biểu đăng ký, giấy ủy quyền trực tiếp trên website của Công ty www.miendong.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Ông **Nguyễn Khắc Khuyến** theo số điện thoại **0913685445**.

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời, Giấy CMND (*bản gốc*) và Giấy ủy quyền (*nếu là người được ủy quyền*) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời họp ĐHĐCĐ trong trường hợp thư mời vì lý do khách quan không đến được Quý Cổ đông.

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian tham dự đại hội đầy đủ và đúng giờ.

Hân hạnh đón tiếp!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Khóa