

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG**

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

Đồng Nai, ngày 13 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

1. Tên tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần Miền Đông**.
 - Mã chứng khoán: **MDG**
 - Trụ sở chính: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 - Điện thoại: (84-251) 383 6371 Fax: (84-251) 383 6194
 - 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)

Nghị quyết của Công ty Cổ phần Miền Đông số: 04/05/2024/NQ-HĐQT ngày 13/05/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 và soát xét BCTC bán niên 6 tháng đầu năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **13/05/2024** tại đường dẫn: <http://www.miendong.com.vn> (Mục Công bố thông tin).

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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 04/05/2024/NQ-HĐQT ngày 13/05/2024

**CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Văn Danh

CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG

Số: 04/05/2024/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 14 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024
và soát xét BCTC bán niên 6 tháng đầu năm 2024

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 họp số 01/05/2024/BB-HĐQT ngày 13/05/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Miền Đông.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 và soát xét BCTC bán niên 6 tháng đầu năm 2024, cụ thể:

- Đơn vị thực hiện kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Giao Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác đàm phán và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán nêu trên theo đúng quy định.

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 Lĩnh