

Số: ~~210~~../2020/CV-PDB  
(V/v ký hợp đồng kiểm toán năm 2020)

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 07 năm 2020

**Kính gửi:**

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago**
2. Mã chứng khoán: **PDB**
3. Địa chỉ: 233 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
4. Điện thoại: (0236) 3737973 Fax: (0236) 3737972
5. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago công bố thông tin về việc ký hợp đồng với công ty kiểm toán để thực hiện việc Soát xét BCTC bán niên kết thúc vào ngày 30/06/2020 và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020.
  - Tên Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam
  - Người đại diện: Đặng Xuân Cảnh - Chức vụ: Tổng Giám đốc
  - Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP HCM.
  - Điện thoại: (84 8) 38275026
  - Fax : (84 8) 38275027
  - Số HĐ: 21.123/HĐKT-RSM - Ngày ký: 01/07/2020

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử vào ngày 02/07/2020.  
Địa chỉ website đăng tải thông tin: [www.pacificdinco.com.vn](http://www.pacificdinco.com.vn)

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 thông tin công bố.

***Trân trọng!***

**Nơi nhận:**

- Như K/g;
- Website (để công bố);
- Lưu VT.



Số: 09 /2020/NQ - HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 07 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG DUFAGO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Pacific Dingo ngày 10 tháng 04 năm 2020;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01 tháng 07 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên (06 tháng đầu năm) và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Dufago.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán và chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai việc thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên (06 tháng đầu năm) và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo các quy định hiện hành.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Các Ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhân:**

- Như điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT);
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



**HUỲNH PHƯỚC HUYỀN VY**