

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MIỀN ĐÔNG**

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

*Đồng Nai, ngày 11 tháng 06 năm 2021*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CK TP.HCM**

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

- 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
- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Thu Huyền
- Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty
- Loại thông tin công bố: CBTT bất thường trong vòng 24 giờ

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 11/06/2021, Công ty CP Miền Đông đã ký Hợp đồng kiểm toán số 110621.001/HĐTC.HCM ngày 11/06/2021 với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC về việc Kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty Cổ phần Miền Đông

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/06/2021 tại đường dẫn: <http://www.miendong.com.vn> (Mục Công bố thông tin).

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:**  
*NQ số 01/06/2021/NQ-HĐQT ngày  
10/06/2021*

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



**Trần Thị Thu Huyền**

## NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021  
và soát xét BCTC bán niên 6 tháng đầu năm 2021

### 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 kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 01/06/2021/BBKP-HĐQT ngày 10/06/2021.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 và soát xét BCTC bán niên 6 tháng đầu năm 2021, cụ thể:

1. Đơn vị thực hiện kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Giá trị Hợp đồng: **90.000.000** đồng (Chín mươi triệu đồng), giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%.
3. 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 Lành