

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG**

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

Đồng Nai, ngày 31 tháng 05 năm 2022

**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: **Phạm Văn Danh**
 - Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty
 - Loại thông tin công bố: CBTT bất thường trong vòng 24 giờ

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Công ty Cổ phần Miền Đông số: 04/05/2022/NQ-HĐQT ngày 31/05/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 và soát xét BCTC bán niên 6 tháng đầu năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/05/2022 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 04/05/2022/NQ-
ĐHĐCĐ ngày 31/05/2022*

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



Phạm Văn Danh

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022
và soát xét BCTC bán niên 6 tháng đầu năm 2022

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 số 03/05/2022/BBKP-HĐQT ngày 31/05/2022
v/v lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 và soát xét BCTC bán niên 6 tháng đầu năm 2022, 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 Lãnh