

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG**

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

Đồng Nai, ngày 22 tháng 05 năm 2025

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: 01/05/2025/NQ-HĐQT ngày 21/05/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 và soát xét BCTC bán niên 6 tháng đầu năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **22/05/2025** 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 01/05/2025/NQ-HĐQT ngày 21/05/2025

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



Thượng Văn Huyện

CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG

Số: 04/05/2025/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 21 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Miền Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/05/2025/BB-HĐQT ngày 06/05/2025 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 2025, cụ thể như sau:

- Đơn vị thực hiện kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Phí dịch vụ kiểm toán: 105.000.000 đồng (Một trăm lẻ năm triệu đồng chẵn), chưa bao gồm thuế VAT.

Điều 2. 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 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lân