

Số: 85 /CV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 08 tháng 11 năm 2024

V/v Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. Tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đồng Tân
- Địa chỉ trụ sở: Số 5, Kp2, đường Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251.3823900

II. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ vào phê duyệt và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 05 /NQ-HĐQT ngày 06 /11/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Đồng Tân, Giám đốc Công ty cổ phần Đồng Tân đã ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế
- Địa chỉ: LK21, Khu nhà ở Bắc Hà, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội
- Hợp đồng số: 0811/2024/HĐTC/IAV
- Ngày ký: 08/11/2024

Thông tin này được công bố được đăng tải tại website của Công ty Cổ phần Đồng Tân <http://dongtanvn.com>.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lâm Bá Tòng

Số: 05/NQ-HĐQT-ĐT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tân đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 22/11/2017;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 04/BBH-HĐQT thông qua ngày 06/11/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty là:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.
- Địa chỉ: LK21, Khu nhà ở Bắc Hà, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội

Điều 2: Giao cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng kiểm toán và đảm bảo kiểm toán đúng thời gian quy định đối với các Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán UPCOM.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HXN;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lâm Bá Tông