



TUILDONAI
1940

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI
DONGNAI BRICK AND TILE CORPORATION
119 Điện Biên Phủ - Quận 1 - TP. HCM – Việt Nam
Tel: (84.28) 38228124 - 38295881 * Fax: (84.28) 38242493
Email: info@tuildonai.com.vn * Website: http://www.tuildonai.com.vn

Số: 457/GNĐN-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX)

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI**

Trụ sở chính : 119 Điện Biên Phủ Phường Đa Kao Quận 1 Tp.HCM

Điện thoại : 028.38228124 Fax : 028.38242493

Người thực hiện công bố thông tin : Bùi Thị Chiêm

Điện thoại : 028.38228124 Fax : 028.38242493

Loại thông tin công bố : 24H 072H Yêu cầu
 Bất thường Định kỳ

Căn cứ vào hợp đồng số 363/HĐKT/2024 ngày 25/10/2024 giữa Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Đồng Nai và Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Thực hiện công bố thông tin theo quy định tại điểm 1 khoản 1 Điều 11 thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Đồng Nai xin trân trọng thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) vào ngày 25/10/2024 với số hợp đồng 363/HĐKT/2024 ngày 25/10/2024.

Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Đồng Nai xin gửi kèm các tài liệu nêu trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử : tuildonai.com.vn.

Chúng tôi xin 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 đã công bố.

Trân trọng ./.

Nơi nhận: Như trên
Lưu : VT, Phòng TCKT



NGUYỄN ĐỨC DŨNG



TUILDONAI
*** 1940 ***

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI
DONGNAI BRICK AND TILE CORPORATION

119 Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp. HCM - Việt Nam
Tel: (028) 38228124 - 38295881 * Fax: (028) 38242493
Email: info@tuildonai.com.vn * Website: www.tuildonai.com.vn

Số: 28-2024/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Gạch Ngói Đồng Nai;
- Biên bản họp số: 26-2024/BB-HĐQT ngày 21/10/2024 của HĐQT CTCP Gạch ngói Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT. HĐQT.



NGUYỄN ĐỨC HOÀNG