



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