

Đồng Nai, ngày 12 tháng 7 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tên Công ty: **CÔNG TY CP DIC – ĐỒNG TIẾN**
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 3600692809 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp đăng ký lần đầu ngày 03/08/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 12/01/2023.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 7 năm 2024 tại Văn phòng Công ty, địa chỉ Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, đã tiến hành cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Thương | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Huỳnh Trung Hiếu | Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Trần Hải Yên | Thư ký cuộc họp |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất nội dung sau:

Nội dung: Thống nhất ký kết hợp đồng về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

- Đơn vị kiểm toán: CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO

- Ngày ký hợp đồng: 12/7/2024

- Số hợp đồng: 083/VACO/HĐKiTBCTC/HCM/SOE/JSC-ĐCL

- Nội dung cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 được lập phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3

Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên HĐQT cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm. HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản với 3/3 thành viên HĐQT dự họp tán thành.



Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày./.

Chủ tọa cuộc họp
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Ngọc Thương

Thư ký

Trần Hải Yến

Các thành viên:

1. Ông Huỳnh Trung Hiếu - Thành viên HĐQT: 

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên - Thành viên HĐQT: 



Số: 1207/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024"

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến;

Căn cứ Biên bản họp ngày 12/7/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất ký kết hợp đồng về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

- Đơn vị kiểm toán: CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO

- Ngày ký hợp đồng : 12/7/2024

- Số hợp đồng: 083/VACO/HĐKiTBCTC/HCM/SOE/JSC-ĐCL

- Nội dung cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 được lập phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, BP HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Thương



CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIỀN

Địa chỉ: Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai
ĐT: (0251) 3521752 – (0251) 3521945, Fax: (0251) 3521953.

Website: <http://dicdongtien.vn>

Số: 1207/2024/TB

“V/v dịch vụ kiểm toán báo cáo tài
chính cho năm tài chính kết thúc
ngày 31/12/2024”

Đồng Nai, ngày 12 tháng 7 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIỀN
Mã chứng khoán : DID
Trụ sở chính : Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai
Điện thoại : (0251) 3521752 Fax: (0251) 3521953
Người thực hiện CBTT : Ông Huỳnh Trung Hiếu Chức vụ: Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Công bố thông tin về việc kí kết hợp đồng về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

- Đơn vị kiểm toán: CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO

- Ngày ký hợp đồng : 12/7/2024

- Số hợp đồng: 083/VACO/HĐKiTBCTC/HCM/SOE/JSC-ĐCL

- Nội dung cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 được lập phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BP HC

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Huỳnh Trung Hiếu