

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

Số: 25.01a/2024/CBTT-DDB

V/v: CBTT lựa chọn kiểm toán BCTC  
năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

4. **Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương
- Địa chỉ: Cụm công nghiệp Bắc Vân Đình, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
  - Điện thoại: 0243.928 7088 Fax: 0243.928 7089
  - Loại thông tin công bố: Bất thường

5. **Nội dung công bố thông tin**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25.01/2024/DDB/QĐ-HĐQT ngày 25/01/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/01/2024 tại đường dẫn <https://dongduongwood.com/category/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi cam kết các thông tin trên 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

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY  
DỰNG ĐÔNG DƯƠNG



Số: 25.01/2024/DDB/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 26.01/2024/BB-HĐQT ngày 26/01/2024.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO
- Địa chỉ: Số 2 ngõ 308 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102374170 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/09/2007

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai đàm phán, thảo luận giá dịch vụ và ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được chọn.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HDQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KIM TRƯỜNG