

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 67 /NQ-MB

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 13/01/2011 và sửa đổi bổ sung ngày 15/4/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (Mục 1.7, Điều 1) về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

Căn cứ đề nghị của Ban Kiểm soát Công ty tại công văn số 460/MB-BKS ngày 01/06/2017 và Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25/BB-HĐQT ngày 05/06/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc. Phạm vi công việc và dự toán chi phí cụ thể như sau:

1. Phạm vi công việc:

- Soát xét Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc cho kỳ 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2017;
- Kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

2. Dự toán chi phí (chưa bao gồm thuế GTGT): **110.300.000 đồng** (Một trăm mười triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn).

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc đàm phán và ký hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty với phạm vi công việc như trên, giá hợp đồng không vượt quá giá dự toán **110.300.000 đồng** (Một trăm mười triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn) (chưa bao gồm thuế GTGT) và phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Điều 3. Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 1/HC

- Như Điều 3;
- Các TVHĐQT, Ban KS;
- Lưu VT.ĐNH.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hồng Dung