

Số: 636/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt chọn công ty kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết và Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27 tháng 4 năm 2021;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình ngày 14 tháng 6 năm 2021 về việc chọn công ty kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

Căn cứ kết quả tổng hợp Văn bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 634/VBLYK-HĐQT, ngày 22 tháng 6 năm 2021 (kèm Biên bản kiểm phiếu).

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt thông qua việc lựa chọn Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam – là đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam năm 2021.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng dịch vụ với Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam năm 2021 và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Nhà nước.
- Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng phòng Kế toán – Tài chính và các cá nhân, đơn vị có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./. *HL*

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban TGD (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- KTTT (e-copy);
- Bộ phận CBTT (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Hoàng