

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên đơn vị: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.

Trụ sở chính: 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: (0710) 3765 080; Fax: (0710) 3765 078

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Thắng

Địa chỉ: 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại (di động): 0908.233.534

Fax: (0710) 3765 078

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ kính báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn **Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015** (Nghị quyết đính kèm). Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ kính báo.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Ngày 16 tháng 07 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin

PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Văn Thắng

Số: 10 /NQ-TNB

TP. Cần Thơ, ngày 16 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký hợp đồng dịch vụ soát xét
báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 29/12/2010 và sửa đổi bổ sung ngày 08/4/2015;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ ngày 16/07/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua và lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 với nội dung sau:

- 1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam** là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 bao gồm soát xét và phát hành báo cáo soát xét Báo cáo tài chính bán niên, Kiểm toán Báo cáo tài chính, phát hành báo cáo kiểm toán và Báo cáo tài chính năm của Công ty.
- 2. Tổng mức phí kiểm toán là: 114.300.000 đồng** (Một trăm mười bốn triệu ba trăm ngàn đồng chẵn). (Mức phí trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%).

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và triển khai thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Ban Giám đốc, Kế Toán trưởng và Trưởng các phòng/Chi nhánh trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: VT, HĐQT, PHN

