

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ**

Số: *M* /BBĐPM

V/v: Công bố thông tin  
Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Phú Mỹ, ngày 19 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ

Địa chỉ trụ sở chính: Đường 1B, KCN Phú Mỹ 1, P.Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3921999

Fax: 0254.3921966

Website: www.dpmp.vn

Người được ủy quyền CBTT: Ông Cao Vĩnh Hậu

Chức danh: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố:  Định kỳ  24h  72h  Theo yêu cầu  Khác

Ngày 19/06/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ thông qua Nghị quyết lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.dpmp.vn.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT

**Văn bản đính kèm**

- NQ HĐQT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Cao Vĩnh Hậu**

CÔNG TY CP BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 13 /NQ-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 19 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 12 /BB-HĐQT ngày 19/06/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán năm 2019 với giá trị hợp đồng không vượt quá 120 triệu đồng (chưa bao gồm VAT).

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

Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT,



**Trần Thượng Tín**