



TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN
VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ

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

Số 38/ĐNB-HĐQT
V/v công bố thông tin lựa chọn
đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2019.

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Thực hiện quy định của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ kính gửi Quý cơ quan thông tin sau:

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.
2. Mã chứng khoán: PSE.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: 028.35 111 999 Fax: 028. 35 111 666.
5. Người thực hiện công bố thông tin: ông Trịnh Văn Chương.
6. Nội dung của thông tin công bố: Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
 - Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-ĐNB, ngày 17/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phiên họp thường niên 2019 (mục 1.6) về việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019; HĐQT Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ đã thông qua Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT ngày 04/07/2019 về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện BCTC năm 2019 của Công ty PSE là Công ty **Công ty TNHH Deloitte Việt Nam**.
7. Địa chỉ Website đăng Nghị quyết của HĐQT Công ty về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty: <http://www.pse.vn/>

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, GD, BKS (để b/c);
- Ban biên tập website (để đăng tin);
- Lưu VT, TCHC, HM.03.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
ỦY VIÊN HĐQT



Trịnh Văn Chương

Số: 50/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

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

- Nghị quyết số 33/NQ-ĐNB, ngày 17/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phiên họp thường niên 2019 (mục 1.6) về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019;
- Xét đề nghị của Ban kiểm soát Công ty tại công văn số 42/BKS-ĐNB ngày 03/07/2019 và căn cứ Biên bản lấy ý kiến HĐQT số 10/BB-HĐQT ngày 04/07/2019 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ là: **Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.**
- Điều 2:** Phạm vi công việc và giá phí:
- 2.1 Soát xét và phát hành Báo cáo soát xét BCTC bán niên của Công ty năm 2019; Kiểm toán BCTC và phát hành báo cáo kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty.
 - 2.2 Tổng mức phí kiểm toán: **115.000.000** đồng (Một trăm mười lăm triệu đồng chẵn)
(Mức phí trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%)
- Điều 3:** Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm ký hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo Nghị quyết này và phù hợp với các quy định hiện hành.
- Điều 4:** Giám đốc Công ty, các Phó giám đốc, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT, HM.03.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hùng