

Số: 1034 /NQ-PVChem

Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty PVChem

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP (PVChem) ban hành theo Nghị quyết số 06/NQ-PVChem ngày 15/01/2020 của Đại hội đồng cổ đông PVChem;

Căn cứ Nghị quyết số 952/NQ-PVChem ngày 22/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem năm 2020;

Xét đề nghị Tổng giám đốc PVChem tại Công văn số 40/BTGD - HTD ngày 03/07/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của PVChem và căn cứ Phiếu tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị PVChem số 65/TK – HĐQT ngày 6/7/2020,

QUYẾT NGHỊ:

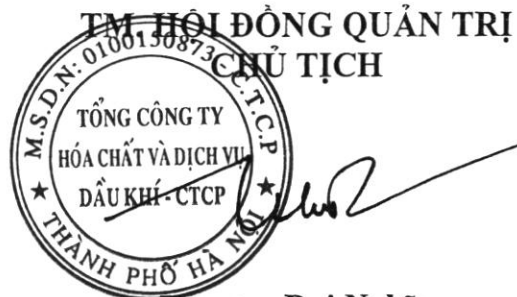
Điều 1. Chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP.

Điều 2. Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Đơn vị kiểm toán được chấp thuận tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành và Điều lệ PVChem.

Điều 3. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban/Văn phòng liên quan thuộc Công ty Mẹ-PVChem chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT;
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Lưu: VT, TK HĐQT, TCKT.



Trương Đại Nghĩa