

Số: 14 /NQ-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 21 tháng 06 năm 2021

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ hiện hành.
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 13 /BB-HĐQT ngày 21/06/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán FAC là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán năm 2021 với giá trị hợp đồng không vượt quá 90 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,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thượng Tín

Số: 13 /BB-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 21 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN
TỔNG HỢP Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT**

Theo tờ trình số 05/Ttr-BBĐPM, ngày 11/06/2021 của Ban Điều Hành về việc ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán năm 2021, Ban Điều Hành đã đề nghị HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán (được Bộ tài chính chấp thuận báo cáo kiểm toán đối với các Công ty niêm yết trên sàn) là Công ty TNHH Kiểm toán FAC, thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, đồng thời giao cho Giám đốc Công ty tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng dịch vụ nêu trên với giá trị không quá 90 triệu đồng (chưa bao gồm VAT).

Sau khi xem xét tờ trình trên, các thành viên HĐQT có ý kiến như sau:

Tt	Họ và tên	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác	Ghi chú
1	Ông Trần Thượng Tín	X			
2	Ông Trần Anh Tú	X			
3	Ông Lê Hồng Quân	X			
4	Ông Nguyễn Hồng Nguyên	X			
5	Ông Cao Vĩnh Hậu	X			
	Tỷ lệ	100%	0%	0%	

Như vậy, đề nghị của Ban Điều Hành đối với nội dung nêu trên nhận được 100% ý kiến tán thành của các thành viên HĐQT.

Căn cứ vào tỷ lệ biểu quyết như trên, HĐQT đã thông qua đề nghị của Ban Điều Hành theo tờ trình số 05/Ttr-BBĐPM, ngày 11/06/2021 nêu trên.

Biên bản được gửi đến Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và lưu văn thư.

NGƯỜI LẬP

Vương Thị Mai

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thượng Tín

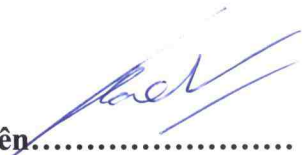
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Anh Tú.....

Lê Hồng Quân.....

Nguyễn Hồng Nguyên.....

Cao Vĩnh Hậu.....



Vuong Thi Mai

From: Quan. Le Hong - P. KT <lhquan@pvfcco.com.vn>
Sent: Tuesday, June 15, 2021 9:01 AM
To: Vuong Thi Mai
Subject: RE: Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC soát xét 6 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2021
Attachments: image001.png

Anh đồng ý Mai nhé.

From: Vuong Thi Mai [mailto:vtmai@dpmp.vn]
Sent: Saturday, June 12, 2021 1:10 PM
To: 'Tran Thuong Tin'; Tu. Anh Tran - GD_Baobi; Quan. Le Hong - P. KT; nguyenhongnguyen@huongphong.com; 'A.Hau - KTT'
Cc: phamvankhanh@huongphong.com; Hai. Chu Xuan; Oanh. Nguyen Thi Thu; tkhai@dpmp.vn
Subject: Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC soát xét 6 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2021

Kính gửi: Quý thành viên HĐQT

Thư ký kính chuyển tờ trình số 05/Ttr-BBĐPM ngày 11/06/2021 của BDH về việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021.

Cụ thể, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã ban hành nghị quyết đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong số đơn vị kiểm toán có trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận báo cáo kiểm toán đối với các Công ty niêm yết. Theo đó, BDH đã làm việc và trình đề xuất lựa chọn FAC - đơn vị có mức phí thấp nhất trong 4 đơn vị đã gửi báo giá đáp ứng với cùng điều kiện cung cấp dịch vụ - để cung cấp dịch vụ, mức phí là 90 triệu đồng (chưa bao gồm VAT).

Kính trình HĐQT xem xét phê duyệt đề xuất của BDH theo Tờ trình nêu trên.

Trân trọng!



Ms.Vuong Thi Mai

Secretary

p:+84.254.3921.999 (ext: 116)

m:+84.904.948.005 (Zalo/Viber)

e:vtmai@dpmp.vn | w:www.dpmp.vn

a:Phu My 1 IDZ, Phu My Ward, Phu My Township, Ba Ria - Vung Tau Pro., Vietnam

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ**

Số: 105 /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 21 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 21/06/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ thông qua Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán FAC là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Cao Vĩnh Hậu