

Số: 957 /NQ-PVChem

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Lựa chọn đơn vị kiểm toán**
Báo cáo tài chính năm 2021 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);

Căn cứ Nghị quyết số 882/NQ-PVChem ngày 28/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem năm 2021;

Xét đề nghị Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán PVChem tại Công văn số 01/UBKT-THK ngày 8/7/2021 (kèm theo Báo cáo số 89/BC-TCKT ngày 6/7/2021 của Ban Tài chính Kế toán) về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính PVChem năm 2021 và căn cứ Phiếu tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị PVChem số 63/TK - HĐQT ngày 9/7/2021,

QUYẾT NGHỊ:

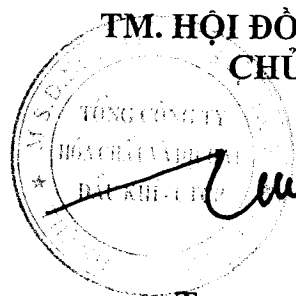
Điều 1. Chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP.

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, Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán, 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 (e-copy);
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Lưu: VT, TK.PVChem.



Trương Đại Nghĩa