



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 280 /ĐNB-TCHC
V/v: CBTT về việc lựa chọn đơn vị
kiểm toán BCTC năm 2015.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2015.

Kính gửi:

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

Thực hiện quy định của Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 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 (PVFCCo SE) công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 như sau:

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua danh sách 3 đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 01 đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã thống nhất và ban hành Nghị quyết phê duyệt Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 87/NQ-HĐQT, ngày 01 /07/2015 của HĐQT Công ty;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Trịnh Văn Khiêm

Số: 87/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

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

- Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-ĐNB, ngày 17/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phiên họp thường niên 2015 (mục 1.5) về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2015;
- Xét đề nghị của Ban kiểm soát Công ty tại công văn số 05/BKS-ĐNB ngày 26/6/2015 và căn cứ Biên bản lấy ý kiến HĐQT số 11/BB-HĐQT ngày 30/06/2015 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 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 2015; Kiểm toán BCTC và phát hành báo cáo kiểm toán BCTC năm 2015 của Công ty.
 - 2.2 Tổng mức phí kiểm toán: **114.300.000** đồng (Một trăm mười bốn triệu ba trăm ngàn đồng chẵn)
(Mức phí trên chưa bao gồm thuế GTGT)
- 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 2015 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**

Nguyễn Đức Hòa

