

Số: 386 /NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 23 tháng 05 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-HCVN ngày 28/07/2013 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc phê duyệt Phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Cơ bản miền Nam thành Công ty cổ phần;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/12/2013; sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 29/04/2016;

Căn cứ biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 29/04/2016;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số: 373/PLYK-HĐQT ngày 17/05/2016;

Căn cứ Giấy ủy quyền ngày 16/05/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Xét tờ trình của Tổng giám đốc ghi ngày 17/05/2016 về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán, triển khai thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 theo quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các đơn vị liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, HOSE
- BKS, Thư ký Công ty;
- www.sochemvn.com
- Lưu: VT.

