



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 **57** /ĐNB-HĐQT  
V/v: CBTT về việc lựa chọn đơn vị  
kiểm toán BCTC năm 2016.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2016.

Kính gửi:

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

Thực hiện quy định của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 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 2016 như sau:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua danh sách 03 đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn 01 đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty. Ngày 23/06/2016, 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 2016 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 **123**/NQ-HĐQT, ngày 23/06/2016 của HĐQT Công ty;

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
ỦY VIÊN HĐQT**



**Trịnh Văn Chương**

Số: 123/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2016.

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

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

- Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-ĐNB, ngày 21/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phiên họp thường niên 2016 (mục 1.5) về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2016;
- Xét đề nghị của Ban kiểm soát Công ty tại công văn số 05/BKS-ĐNB ngày 17/6/2016 và căn cứ Biên bản lấy ý kiến HĐQT số 24/BB-HĐQT ngày 23/06/2016 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016; Kiểm toán BCTC và phát hành báo cáo kiểm toán BCTC năm 2016 của Công ty.
  - 2.2 Tổng mức phí kiểm toán: **110.300.000** đồng (Một trăm mười 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 2016 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 Văn Sơn