

Số: 859/PVCFC-IR
V/v chấp thuận đơn vị kiểm toán Báo cáo
tài chính năm 2016.

Cà Mau, ngày 03 tháng 06 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Tên công ty: **Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau**

Mã chứng khoán: **DCM**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau.

Điện thoại đi động: (0780) 3819 000

Fax: (0780) 3590 501

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Mỹ

Địa chỉ: Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau.

Loại thông tin công bố:

Định kỳ Bất thường (24h) Bất thường (72h) Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: *Thông báo việc chấp thuận chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 theo Nghị quyết số 1152/QĐ-PVCFC ngày 02 tháng 06 năm 2016 của Hội đồng quản trị.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau www.pvcfc.com.vn, mục Quan hệ cổ đông vào ngày 03 / 06 / 2016.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã được công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT-PVCFC (đề b/c);
- BKS -PVCFC(đề b/c);
- TGD-PVCFC (đề b/c);
- Lưu: VT, TCKT, IR.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 1152/QĐ-PVCFC.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT
ỦY VIÊN HĐQT**



Trần Mỹ

Số 1152 /QĐ-PVCFC

Cà Mau, ngày 02 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

Căn cứ Nghị quyết số 3143/NQ-DKVN ngày 26/05/2016 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2016-2018;

Căn cứ Nghị quyết số 851/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2016;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 68/TTr-PVCFC-GĐ ngày 02/06/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý với phạm vi công việc và mức phí dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 như đã nêu tại Thư chào hàng cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 số 209/VN1A-HN-CH ngày 17/05/2016.

Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, Ban TCKT, Trưởng các Ban/Văn phòng có liên quan tại Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thành