

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc chọn công ty kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên
và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ 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 thành lập Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2013; sửa đổi, bổ sung lần 3 ngày 23/04/2018;

Căn cứ Nghị quyết và Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/04/2018;

Xét tờ trình của Tổng Giám đốc ghi ngày 15/05/2018 về việc lựa chọn công ty kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số: 460/PLYK-HĐQT ngày 17/05/2018 về việc lựa chọn công ty kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) (Địa chỉ: Trụ sở chính: tầng 11 Tòa nhà Sông Đà - Số 165 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Chi nhánh: số 15/4 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh) là đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc thực hiện việc ký kết hợp đồng dịch vụ soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 như tại Điều 1 và công bố thông tin theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Kế toán – Tài chính, và các cá nhân, đơn vị có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Ban Kiểm soát
- Lưu: VT, NSHC, Thư ký

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hùng