

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2018

Số: 527/MB-TCHC
V/v: CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC
năm 2018

Kính gửi:

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

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
2. Mã chứng khoán: PMB
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.35378256 Fax: 024.35378255
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin về việc lựa chọn ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
8. Địa chỉ website đăng tải nội dung công bố: www.pmb.vn

Chúng tôi xin 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 công bố.

Nơi nhận: *MTW*

- Như trên;
- HĐQT, BKS, GD (để b/c);
- Lưu: VT. ĐNH.



PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Trần Nguyễn

Số: 99 /NQ-MB

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 13/01/2011 và sửa đổi bổ sung ngày 23/04/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (mục 1.8, Điều 1) về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

Căn cứ đề nghị của Ban kiểm soát tại công văn số 518/MB-BKS ngày 21/06/2018 và Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 07-18/BB-HĐQT ngày 22/06/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc. Phạm vi công việc và dự toán chi phí cụ thể như sau:

1. Phạm vi công việc:

- Soát xét Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc cho kỳ 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2018;
- Kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

2. Dự toán chi phí (chưa bao gồm thuế GTGT): **115.000.000 đồng** (Một trăm mười lăm triệu đồng chẵn).

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc đàm phán và ký hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty với phạm vi công việc như trên, giá hợp đồng không vượt quá **115.000.000 đồng** (Một trăm mười lăm triệu đồng chẵn) (chưa bao gồm thuế GTGT) và phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Điều 3. Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TVHĐQT, Ban KS;
- Lưu VT.ĐNH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Hồng Dung