

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ

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

Số: 11 /NQ-TNB

TP. Cần Thơ, ngày 02 tháng 07 năm 2018



NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 29/12/2010 và sửa đổi bổ sung ngày 12/04/2018;

Xét đề nghị của Ban kiểm soát Công ty tại công văn số 26/TNB-BKS ngày 29/06/2018 và căn cứ Biên bản lấy ý kiến của HĐQT ngày 02/07/2018 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Điều 2.** Phạm vi công việc và giá phí:
- Soát xét và phát hành báo cáo soát xét BCTC bán niên của Công ty năm 2018; Kiểm toán BCTC và phát hành báo cáo kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty.
 - Tổng mức phí kiểm toán: 110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu đồng chẵn). Mức phí trên chưa bao gồm thuế VAT.
- Điều 3.** Giao 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 2018 của Công ty phù hợp với các quy định hiện hành.
- Điều 4.** Giám đốc Công ty, các Phó Giám đốc và Trưởng các Phòng/Chi nhánh trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: VT, HĐQT, PHN.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quý Hiền