

Số: 521 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN VÀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết và Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28 tháng 5 năm 2022;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 514/TTr-HCCB, ngày 11 tháng 5 năm 2022 về việc chọn công ty kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

Căn cứ kết quả tổng hợp Văn bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 516/VBLYK-HĐQT, ngày 12 tháng 5 năm 2022 (kèm Biên bản kiểm phiếu).

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt thông qua việc lựa chọn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và tư vấn A&C – là đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam năm 2022.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng dịch vụ với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và tư vấn A&C soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam năm 2022 và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Nhà nước.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng phòng Kế toán – Tài chính và các cá nhân, đơn vị có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành. /s/

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban TGD (e-copy);
- KTTC (1, e-copy);
- Bộ phận CBTT (1, e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



Nguyễn Tuấn Dũng