

Số: 838 /PVChem-HĐQT
V/v: chấp thuận đơn vị kiểm toán BCTC
PVChem năm 2023

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem)
2. Mã chứng khoán: PVC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: (024)3 856 2861 Fax: (024)3 856 2552
5. Người thực hiện công bố thông tin: bà Đỗ Thị Hồng Hạnh-Người được ủy quyền công bố thông tin
6. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 837/NQ-PVChem ngày 12/7/2023 của HĐQT PVChem về việc chấp thuận lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC PVChem 2023
7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin được công bố: pvchem.com.vn

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông tin như trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; } (e copy, đề b/c)
- TGD; } }
- Lưu: VT, TK.PVChem.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Đỗ Thị Hồng Hạnh

Số: 837/NQ-PVChem

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Chấp thuận lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem);

Căn cứ Nghị quyết số 766/NQ-PVChem ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem năm 2023;

Xét đề nghị của ông Trần Hồng Kiên-Chủ tịch UBKT PVChem tại Công văn số 03/UBKT-THK ngày 07/07/2023 (kèm theo Công văn số 118/BC-TCKT ngày 06/07/2023 của Ban Tài chính kế toán PVChem) và căn cứ Phiếu tổng hợp ý kiến HĐQT PVChem số 62/TK-HĐQT ngày 11/07/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP.

Điều 2. Tổng giám đốc PVChem có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Đơn vị kiểm toán được chấp thuận tại Điều 1, tuân thủ quy định hiện hành và Điều lệ PVChem.

Điều 3. Tổng giám đốc, Chủ tịch UBKT, Kế toán trưởng, Trưởng Ban KTNB và các Ban/Văn phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT PVChem (e-copy);
- PTGD B.T Ngọc (e-copy);
- Lưu: VT, TK.PVChem.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Đại Nghĩa