



TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ-CTCP
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN
VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ**

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

Số **40** /ĐNB-HĐQT
V/v công bố thông tin lựa chọn
đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2023.

Kính gửi:

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

Thực hiện quy định của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ kính gửi Quý cơ quan thông tin sau:

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.
2. Mã chứng khoán: PSE.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: 028.35 111 999 Fax: 028. 35 111 666.
5. Người thực hiện công bố thông tin: ông Lê Đức Thuận – Giám đốc Công ty.
6. Nội dung của thông tin công bố: Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
 - Nghị quyết số 37/NQ-ĐHĐCD, ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) phiên họp thường niên 2023 (mục 1.5) về việc ĐHĐCD ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán mà Ban kiểm soát đã đề xuất tại Đại hội để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty; HĐQT Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PSE) đã thông qua Nghị quyết số 66/NQ-HĐQT ngày 12/07/2023 về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện BCTC năm 2023 của PVFCCo - PSE là Công ty **Công ty TNHH Deloitte Việt Nam**.
7. Địa chỉ Website đăng Nghị quyết của HĐQT Công ty về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty: <http://www.pse.vn/>

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, GD, BKS (để b/c);
- Ban biên tập website (để đăng tin);
- Lưu VT, TCHC, HM.01

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



GIÁM ĐỐC

Lê Đức Thuận

Số: 66/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

Về việc **Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp và ký hợp đồng thuê đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.**

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

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ;
- Nghị quyết số 37/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phiên họp thường niên 2023 (mục 1.5) về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán mà Ban kiểm soát đã đề xuất tại Đại hội để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại công văn số 31/ĐNB-TCKT ngày 10/07/2023;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 12/07/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp và ký hợp đồng thuê đơn vị soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ theo đề xuất của Giám đốc tại văn bản số 31/ĐNB-TCKT ngày 10/07/2023, cụ thể như sau:
- Nhà cung cấp được lựa chọn: **Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.**
 - Giá trị hợp đồng: 285.600.000 đồng
(*Bằng chữ: Hai trăm tám mươi lăm triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn*)
Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
- Điều 2:** Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đàm phán và ký hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để thực hiện việc soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty phù hợp với các quy định hiện hành.



Điều 3: Giám đốc Công ty, các Phó giám đốc, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT, HM.01.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Phạm Hùng

