TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Số: 793 /NQ-PVChem

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2024

ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH
Digitally signed by ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Cầu Giấy, OU=TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP, T=Người quản trị PVChem, CN=ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CCCD:035183000479
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.07.12 16:20:36+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chấp thuận lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty Hóa 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 Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí–CTCP (PVChem);

Căn cứ Nghị quyết số 509/NQ-PVChem ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem năm 2024;

Xét đề nghị Ủy Ban Kiểm toán tại Công văn số 05/UBKT ngày 11/7/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Mẹ và hợp nhất Tổng công ty PVChem và căn cứ Phiếu tổng hợp ý kiến HĐQT PVChem số 73/TK-HĐQT ngày 12/7/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận lựa chọn Công TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP.

Điều 2. Tổng giám đốc PVChem có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện đàm phán, 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 Ủy ban kiểm toán, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và các Ban/Văn phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100150... - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trương Đại Nghĩa