

TỔNG CÔNG TY  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

Số: 551/MB-TCHC

V/v: CBTT lựa chọn và thực hiện ký Hợp đồng  
kiểm toán BCTC năm 2020

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2020

Kính gửi:

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

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
2. Mã chứng khoán: PMB
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.35378256 Fax: 024.35378255
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc
6. Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin về việc lựa chọn và thực hiện ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
8. Địa chỉ website đăng tải nội dung công bố: www.pmb.vn

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, GD (để b/c);
- Lưu: VT. ĐNH.

**Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết HĐQT về việc  
lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính  
năm 2020

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Trần Nguyễn

Số: 113 /NQ-MB

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC**

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 13/01/2011 và sửa đổi bổ sung ngày 23/04/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

Căn cứ đề nghị của Ban kiểm soát tại công văn số 546/MB-BKS ngày 15/07/2020 và Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 09-20/BB-HĐQT ngày 16/07/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc. Phạm vi công việc và dự toán chi phí cụ thể như sau:

**1. Phạm vi công việc:**

- Soát xét Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc cho kỳ 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2020;
- Kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

**Điều 2.** Giao Giám đốc đàm phán và ký hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty với phạm vi công việc như trên và phù hợp với các quy định của Pháp luật.

**Điều 3.** Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *MCT*

- Như Điều 3;
- Các TVHĐQT, Ban KS;
- Lưu VT.ĐNH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(Handwritten signature)*



**Nguyễn Thị Hồng Dung**