

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

Số: 555/MB-TCHC

V/v: CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC
năm 2023

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2023

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 - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
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 ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 (đề 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 2023.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRƯỞNG PHÒNG TCHC
Phạm Trần Nguyễn

Số: 113/NQ-MB

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

**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 28/06/2022;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 35/NQ-DHĐCĐ ngày 06/06/2023 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

Xét đề nghị của Ban Giám đốc tại công văn số 530/MB-TCKT ngày 07/07/2023 và Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 06-23/BB-HĐQT ngày 10/07/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc. Phạm vi công việc cụ thể như sau:

- 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 30/06/2023;
- 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 31/12/2023.

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 2023 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: MCD

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lương Anh Tuấn