

Số. 197.../PVCFC-IR

Cà Mau, ngày 23 tháng 7 năm 2019

V/v: Quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán và ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Tên công ty: **Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau**

Mã chứng khoán: **DCM**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau.

Điện thoại đi động: (0780) 3819 000

Fax: (0780) 3590 501

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Mỹ

Địa chỉ: Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau.

Loại thông tin công bố:

Định kỳ Bất thường (24h) Bất thường (72h) Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: HĐQT Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau quyết định lựa chọn công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 kết thúc ngày 31/12/2019 theo Quyết định số 1343/QĐ-PVCFC ngày 22/07/2019. Hợp đồng kiểm toán số 131/VN1A-HN-HĐ được ký kết ngày 22/07/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau www.pvcfc.com.vn, mục Quan hệ nhà đầu tư vào ngày 23/07/2019.

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 các thông tin đã được công bố.

Nơi nhận:

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

Đính kèm:

- Quyết định số 1343/QĐ-PVCFC.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT
ỦY VIÊN HĐQT

Trần Mỹ

Trần Mỹ



Số: 1343 /QĐ-PVCFC

Cà Mau, ngày 22 tháng 07 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đã được Đại hội cổ đông cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 722/NQ-PVCFC ngày 24/4/2019;

Xét Tờ trình số 71/TTr-PVCFC ngày 18/7/2019 của Tổng Giám đốc về việc chấp thuận lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

Căn cứ ý kiến của Ban Kiểm soát tại công văn số 10/PVCFC-BKS ngày 22/7/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

Căn cứ biên bản tổng hợp lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 49/BBTH-HĐQT ngày 22/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau với mức phí dịch vụ như trong tờ trình số 71/TTr-PVCFC ngày 18/7/2019 của Tổng Giám đốc.

Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện các bước tiếp theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các ban/Văn phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các Ủy viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Nguyên

