

Số 1152 /QĐ-PVCFC

Cà Mau, ngày 02 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 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 Nghị quyết số 3143/NQ-DKVN ngày 26/05/2016 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2016-2018;

Căn cứ Nghị quyết số 851/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2016;

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

Căn cứ Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 68/TTr-PVCFC-GĐ ngày 02/06/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý với phạm vi công việc và mức phí dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 như đã nêu tại Thư chào hàng cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 số 209/VN1A-HN-CH ngày 17/05/2016.

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

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, Ban TCKT, Trưởng các Ban/Văn phòng có liên quan tại Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thành