

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT

Về việc chọn công ty kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên
và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2013; sửa đổi, bổ sung lần 2 ngày 21/04/2017;

Căn cứ Nghị quyết và Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 21/04/2017;

Xét tờ trình của Tổng Giám đốc ghi ngày 25/05/2017 về việc lựa chọn công ty kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số: 421/PLYK-HĐQT ngày 07/06/2017 về việc lựa chọn công ty kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) (địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM) là đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc thực hiện việc ký kết hợp đồng kiểm toán trên với Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) và công bố thông tin theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Kế toán – Tài chính, và các cá nhân, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Ban Kiểm soát
- Lưu: VT, NSHC, Thư ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hùng