TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ **CÔNG TY CỔ PHẦN** **PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 494/MB-TCHC V/v: CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021	*Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2021*

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 ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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, GĐ (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 2021

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Trần Nguyễn

TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ **CÔNG TY CỔ PHẦN** **PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 98/NQ-MB	*Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2021*

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

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 22/06/2021;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 27/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2021 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 2021;

Căn cứ đề nghị của Ban Kiểm soát tại công văn số 479/MB-BKS ngày 02/07/2021 và Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 08-21/BB-HĐQT ngày 07/07/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 30/06/2021;
- 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 31/12/2021.

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 2021 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:
- Như Điều 3;
- Các TVHĐQT, Ban KS;
- Lưu VT.ĐNH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Nguyễn Thị Hồng Dung