

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ

Số: 487/TNB

V/v thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2023

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

Tp. Cần Thơ, ngày 06 tháng 7 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên đơn vị: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.
2. Mã chứng khoán: PSW.
3. Trụ sở chính: 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
4. Điện thoại: (0292) 3765 080; Fax: (0292) 3765 078
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Thanh Tùng**.
Địa chỉ: 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3765 080 Fax: (0292) 3765 078.
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố).
7. Nội dung của thông tin công bố: Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023, HĐQT Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ đã thông qua Nghị quyết số 13/NQ-TNB, ngày 06/07/2023 về việc phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện báo cáo tài chính năm 2023 của PSW là Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

8. Địa chỉ Website : www.psw.vn. đăng tải nội dung công bố.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD Công ty;
- P.TCHC, P. TCKT, BBTWebsite;
- Lưu: VT, PHN.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT



Lê Thanh Tùng

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ

Số: 13/NQ-TNB

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

Tp. Cần Thơ, ngày 06 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 29/12/2010 và sửa đổi bổ sung ngày 25/04/2023;

Xét đề nghị của Ban kiểm soát Công ty tại nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023, công văn số 484/TNB-TCKT ngày 05/07/2023 của Giám đốc Công ty về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và căn cứ biên bản lấy ý kiến của HĐQT ngày 06/07/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ là Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Điều 2.** Phạm vi công việc và giá phí:
- Soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2023 và phát hành báo cáo soát xét. Kiểm toán BCTC năm 2023 và phát hành báo cáo kiểm toán.
 - Tổng mức phí kiểm toán: **283.560.000** đồng (Hai trăm tám mươi ba triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng). Phí này chưa bao gồm VAT.
- Điều 3.** Giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty phù hợp với các quy định hiện hành.
- Điều 4.** Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc và Trưởng các Phòng trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: VT, HĐQT, PHN.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quý Hiên