

Số: 26-556 /CMT-HĐQT
V/v thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

Gia Lai, ngày 12 tháng 06 năm 2025

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

CÔNG BỐ THÔNG TIN

I. Tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
- Mã chứng khoán: PCE
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A2, Cụm công nghiệp Nhơn Bình, Phường Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai.
- Điện thoại: 0256 – 3848488 Fax: 0256 – 3848588
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Thanh Viên - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng TCKT.
- Loại thông tin công bố: 24H 72H Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ nội dung phê duyệt và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông và xét Công văn đề xuất của Giám đốc Công ty về việc lựa chọn đơn vị để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, Hội đồng quản trị Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung đã thông qua Nghị quyết số 26-89/NQ-CMT ngày 12/06/2026 về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 là Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

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 những nội dung đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (LT).

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Lê Thanh Viên

Gia Lai, ngày 12 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 26-50/NQ- ĐHĐCĐ ngày 17/4/2026 về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 mà Ban Kiểm soát đã đề xuất;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Công văn số 26-551/CMT-TCKT ngày 10/06/2026 về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 6 tháng đầu năm 2026 và BCTC năm 2026.

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC 6 tháng đầu năm 2026 và BCTC năm 2026 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung: Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Điều 2. Phạm vi công việc và dự toán phí:

- Soát xét và phát hành báo cáo soát xét BCTC bán niên của Công ty năm 2026;
- Kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán BCTC của Công ty năm 2026;
- Báo cáo kiểm toán BCTC được lập bằng song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.
- Dự toán chi phí: [REDACTED], chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 3. 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 trên phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 4. Ban Giám đốc, Phòng Tài chính Kế toán và Trưởng các phòng chức năng/ đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: VT, Thư ký (LT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Thanh Hải