

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

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

Số: /CMT-HĐQT
V/v thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

Quy Nhơn,

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 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 Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: 0256 – 3848488 Fax: 0256 – 3848588
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Thanh Viên – Trưởng phòng TCHC.
- 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 2025, Hội đồng quản trị Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung đã thông qua Nghị quyết số 113/NQ-CMT ngày 13/06/2025 về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 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

Quy Nhơn, ngày 13 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

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 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 30/12/2010 và được sửa đổi, bổ sung lần 6 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/6/2022;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 49/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2025 (Điều 1, mục 5) 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 2025 mà Ban Kiểm soát đã đề xuất;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Công văn số 25-527/CMT-TCKT ngày 12/6/2025 về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 6 tháng đầu năm 2025 và BCTC năm 2025.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 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 2025;
- Kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán BCTC của Công ty năm 2025;
- Báo cáo kiểm toán BCTC được lập 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]
[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

Ký bởi: MAI THANH HẢI
Ngày ký: 13/06/2025 08:48:38