

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
Quý cổ đông Công ty CP Nhựa Việt Nam**

Công ty: CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Trụ sở chính: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM

Điện thoại: 028 – 39453301 – 39453302

Fax: 028 – 39453298

Người thực hiện công bố thông tin/người được ủy quyền: Trịnh Thị Mai Hương

Địa chỉ: 224 – Tổ 4 – Phường Kiến Hưng – Quận Hà Đông – TP.Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0901367123

Fax: 028 – 39453298

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Quyết số 07/QĐ – NVN - HĐQT ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Việt Nam về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

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.

Ngày 19 tháng 07 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trịnh Thị Mai Hương

Số: 07/QĐ-NVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-NVN-ĐHĐCĐTN của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam ngày 29/6/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam ngày 18 tháng 7 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam với nội dung sau:
- Công ty kiểm toán lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC)
 - Địa chỉ văn phòng chính: 389A Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
 - Nội dung thực hiện: Kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 (bao gồm Báo cáo tài chính hợp nhất).
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Ông Lê Hoàng - Chủ tịch HĐQT Công ty đàm phán, ký kết Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC) và tổ chức các công việc tiếp theo tuân thủ Điều lệ Công ty, Pháp luật hiện hành và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Nhựa Việt Nam, các Trưởng phòng, ban chức năng công ty, người đứng đầu chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty CP Nhựa Việt Nam căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT, TV BKS;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan,
- Người được ủy quyền công bố thông tin,
- Lưu: VP, Thư ký CTy.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TUQ. Chủ tịch



Phan Trung Nam

Số: 05 /UQ - NVN - CTHĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi là: **Lê Hoàng** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam.

Ủy quyền cho Ông **Phan Trung Nam**, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc được thay mặt tôi ký các văn bản, giải quyết toàn bộ các công việc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Thời gian ủy quyền: từ 09/7/2018 đến hết ngày 26/7/2018.

Ông Phan Trung Nam chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền và có báo cáo bằng văn bản cho Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Phan Trung Nam

NGƯỜI ỦY QUYỀN



Lê Hoàng

Nơi nhận:

- Các đơn vị, cá nhân có liên quan
- Lưu VP.