

Hà Nội, ngày **08** tháng **7** năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Chấp thuận lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP (PVChem);

Căn cứ Nghị quyết số 439/NQ-PVChem ngày 28/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem năm 2025;

Xét đề nghị Ủy Ban Kiểm toán tại Công văn số 05/PVChem-UBKT ngày 3/7/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Mẹ và hợp nhất Tổng công ty PVChem và căn cứ Phiếu tổng hợp ý kiến HĐQT PVChem số 78/TK-HĐQT ngày 7/7/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận lựa chọn Công TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP.

Điều 2. Tổng giám đốc PVChem có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện đàm phán, ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Đơn vị kiểm toán được chấp thuận tại Điều 1, tuân thủ quy định hiện hành và Điều lệ PVChem.

Điều 3. Tổng giám đốc, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và các Ban/Văn phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT PVChem (e-copy);
- PTGD B.T Ngọc (e-copy);
- Lưu: VT, TK PVChem.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Đại Nghĩa