



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ
VIỆT NAM
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH**

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

Số: ~~478~~/SMBĐ-CBTT

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 07 năm 2022

V/v: Công bố thông tin về việc ký
hợp đồng kiểm toán BCTC.

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSB)
2. Mã chứng khoán đăng ký giao dịch: PSB
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 65A3 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu
4. Điện thoại: 0254.3628188 Fax: 0254.3628189
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Văn Lập
6. Nội dung thông tin công bố: Hợp đồng kiểm toán BCTC năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

Ngày 15/07/2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình đã ký Hợp đồng kiểm toán số 024/VACO/HĐKtT/JSC-HCM về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 với Chi nhánh TP Hồ Chí Minh – Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSB) xin công bố đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin của Công ty tại địa chỉ: www.pvsb.com.vn theo đúng quy định.

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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (đề b/c);
- TBKS Cty (đề b/c);
- Ban GD Cty;
- Ban BTT Website;
- Lưu VT; NTH (scan).



Người công bố thông tin

Ngô Văn lập

Tầng 16 số 09 Hoàng Diệu, Phường 1, Vũng Tàu
Tel: (+84) 6253375; Fax: (+84) 6253374;
Website: <http://www.pvsb.com>. Email: saomaibendinh@pvsb.com.vn;

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kết quả lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật kiểm toán độc lập của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-UBCK ngày 19/11/2021 của Ủy ban chứng khoán về danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 621/TTr-SMBĐ ngày 11/07/2022 về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến và Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 15/07/2022 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Dịch vụ tư vấn soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022”, với các nội dung sau:

- Nhà thầu trúng thầu: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn kiểm toán VACO
- Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.35770781 Fax: 024.35770787



- Giá trị hợp đồng: 162.000.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 8%)
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng:
- + Soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2022: từ ngày 18/07/2022 đến 29/07/2022.
- + Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022: từ ngày 13/02/2023 đến 24/02/2023.
- Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu – Chi phí quản lý của Công ty.

Điều 2. Giao cho Ông Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thương thảo, thống nhất và ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty TNHH Kiểm toán VACO trên nguyên tắc:

- Đảm bảo hiệu quả cao nhất, chất lượng tốt nhất cho Công ty;
- Đảm bảo đúng tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy, Ban GD (e-copy);
- Lưu VT, NTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT




Trần Hải Bình

