

Số: **652** /CBTT-HCCB

Tp.HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam

- Mã chứng khoán: CSV
- Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ: 028.38296620
- Fax: 028.38243166
- E-mail: sbcc@sochemvn.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam vào ngày 27/05/2025 tại đường dẫn:
<http://www.sochemvn.com/quan-he-co-dong/>

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./.

**Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 651/NQ-HDQT ngày 27/05/2025.



Lê Tùng Lâm

Số: 651 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam, ngày 22 tháng 4 năm 2025;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 639/TTr-HCCB, ngày 23 tháng 5 năm 2025 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam;

Căn cứ kết quả tổng hợp Văn bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 644/VBLYK-HĐQT, ngày 23 tháng 5 năm 2025 (kèm Biên bản kiểm phiếu).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán FAC, thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam theo Tờ trình số 639/TTr-HCCB, ngày 23 tháng 5 năm 2025 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam triển khai thực hiện ký kết hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc thuê đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng phòng Kế toán – Tài chính và các cá nhân, đơn vị có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./. 

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban TGD (e-copy);
- KTTC (1b, e-copy);
- Phòng chuyên môn Công ty (e-copy);
- Bộ phận CBTT (1b, e-copy);
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Mai

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

To: - The State Securities Commission of Vietnam;
 - The Vietnam Exchange;
 - The Ho Chi Minh Stock Exchange.

1. Name of organization: South Basic Chemicals Joint Stock Company
 - Stock code: CSV
 - Address: 22 Ly Tu Trong Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
 - Tel: 028.38296620
 - Fax: 028.38243166
 - E-mail: sbcc@sochemvn.com
2. Contents of disclosure:

Resolution of the Board of Directors on approving the selection of an auditor for the 2025 Financial Statements.
3. This information was published on the website of South Basic Chemicals Joint Stock Company on 27th May, 2025 at the following link: <http://www.sochemvn.com/quan-he-co-dong/>

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

Representative of the organization
Persons Authorized to Disclose Information
DEPUTY GENERAL DIRECTOR

Attachments:

- Resolution No.: 651/NQ-HĐQT dated 27/05/2025.



Le Tung Lam

No.: 651 /NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, 27th May, 2025

RESOLUTION

Regarding the approval of the selection of the audit firm for the Financial Statements 2025 of South Basic Chemicals Joint Stock Company

BOARD OF DIRECTORS

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of South Basic Chemicals Joint Stock Company;

Pursuant to the Law on Enterprises dated 17th June, 2020;

Pursuant to the Law on Securities dated 26th November, 2019;

Pursuant to Resolution No. 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of South Basic Chemicals Joint Stock Company dated 22nd April, 2025;

Considering the request of the General Director in Proposal No. 639/TTr-HCCB dated 23rd May, 2025 regarding the selection of the audit firm for the Financial Statements 2025 of South Basic Chemicals Joint Stock Company;

Pursuant to consolidated result of the consolidated document requesting opinions from the members of the Board of Directors No. 644/VBLYK-HĐQT dated 23rd May, 2025 (including the ballot counting minutes).

DECISION:

Article 1. Approve the selection of Fac Auditing Company Limited, to conduct the review of the semi-annual Financial Statements and the audit of the Financial Statements 2025 of South Basic Chemicals Joint Stock Company as proposed in Proposal No. 639/TTr-HCCB dated 23rd May, 2025 by the General Director.

Article 2. Assign the General Director of South Basic Chemicals Joint Stock Company to organize the implementation of the signing of the contract and relevant documents related to the engagement of the audit firm for the Financial Statements 2025, and to disclose information in accordance with applicable laws.

Article 3. The Resolution takes effect from the date of signing. The General Director, the Head of the Accounting - Finance Department, and related individuals and units are responsible for executing this Resolution. /.

Recipients:

- Member of the BoD, BoS (e-copy);
- BoM (e-copy);
- Accounting - Finance Department (1b, e-copy);
- Specialized Department (e-copy);
- Information Disclosure Unit (1b, e-copy);
- File: Office, Secretary.

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS



Nguyen Thi Mai