

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY  
PETROLIMEX**

**PETROLIMEX JOINT STOCK  
TANKER COMPANY**

*Số/No: 98 / PJT-CBTT*

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2022  
Ho Chi Minh City, 29/6/2022*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**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  
To: State Securities Committee  
Vietnam Exchange  
Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex / Petrolimex Joint Stock Tanker Company

- Mã chứng khoán/ Stock code: PJT
- Địa chỉ/Address: tầng 7, số 322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (84-28) 3899 1101 Fax:(84-28) 35121775
- E-mail: Pjtaco.petrolimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty đã giao kết Hợp đồng Kiểm toán và Soát xét số 137/HĐKT ngày 29/6/2022 với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt v/v Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 30/6/2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/6/2022 tại đường dẫn <https://pjtaco.petrolimex.com.vn/> This information was published on the company's website on 29/6/2022, as in the link [https://pjtaco.petrolimex.com.vn.](https://pjtaco.petrolimex.com.vn/)

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

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết số 14/PJT-NQ-HĐQT ngày 29/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
*Legal representative/Person authorized to disclose information*



**Đặng Thị Xuân Hương**

Số : 14 /PJT-NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2022



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX  
(Biểu quyết bằng văn bản ngày 22/6/2022)

Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định nội bộ khác có liên quan của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (“Công ty”);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2022; Tờ trình số 03/PJT-TT-BKS ngày 22/6/2022 của Trưởng Ban kiểm soát Công ty đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến biểu quyết các thành viên HĐQT tại văn bản số 92/PJT-PTHĐQT ngày 22/6/2022;

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) để ký hợp đồng thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty mẹ, Công ty con và hợp nhất cho năm tài chính 2022 trên cơ sở giá trị hợp đồng không cao hơn báo giá đã trình Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2022 cho Công ty mẹ và hợp nhất với đơn vị đã chọn.

**Điều 3.** Giao cho Giám đốc Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (PSC) đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2022 cho Công ty PSC với đơn vị đã chọn.

**Điều 4.** Các ông/bà Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Chủ tịch, Giám đốc Công ty PSC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
PHỤ TRÁCH HĐQT



**Đỗ Văn Long**

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (t/h);
- BKS Cty;
- Lưu THNS, KTTV.