

Số: 16/PJT-NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2021



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
(Biểu quyết bằng văn bản ngày 09/6/2021)

Căn cứ Quyết định số: 151/1999/QĐ-TTg ngày 09/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Xí nghiệp Sửa chữa và vận tải xăng dầu đường sông thành Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty);

Căn cứ Điều lệ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế quản lý tài chính của Công ty;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến biểu quyết các thành viên HĐQT đối với văn bản số 68/BQ-PT.HĐQT ngày 09/6/2021;

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 2021 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 2021 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 2021 cho Công ty PSC với đơn vị đã chọn.

Điều 4. Các ông/bà Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex, Chủ tịch, Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty PSC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (t/h);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu HCNS, KTTV, THNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH/PHỤ TRÁCH



Đỗ Văn Long

Số : 71 /PJT-CBTT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2021

V/v: Ký hợp đồng kiểm toán và soát xét
Và điều chỉnh kế hoạch thanh lý TSCĐ năm 2021

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

Mã chứng khoán : PJT

Trụ sở chính : Tầng 7, số 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-28) 3899 1101

Fax: (84-28) 3512 1775

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Thị Xuân Hương, chức vụ: UV.HĐQT, Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty.

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về các nội dung sau:

1. Nghị quyết số 16/PJT-NQ-HĐQT ngày 14/6/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021, cùng ngày Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét về việc: soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/6/2021 và kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty.
 - Hợp đồng kiểm toán và soát xét số: 121/HĐKT ngày 14 tháng 6 năm 2021.
 - Tên công ty kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
 - Địa chỉ: 29 Hoàng Sa, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
2. Nghị quyết số 17/PJT-NQ-HĐQT ngày 14/6/2021 về việc: Điều chỉnh kế hoạch thanh lý TSCĐ năm 2021, theo đó:
 - Bổ sung kế hoạch thanh lý tàu sông Hàm Luông 02;
 - Tạm dừng thanh lý tàu ven biển Long Phú 04.

(Các nghị quyết kèm theo văn bản này)

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG