

Số: 55 /PJT-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2023

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 VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

- 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

Ngày 15/6/2023, Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex và Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AASCN) đã giao kết Hợp đồng kiểm toán và Soát xét số 121/HĐKT v/v Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 30/6/2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 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 15/6/2023 tại đường dẫn <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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 07/PJT-NQ-HĐQT
ngày 26/5/2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Thị Xuân Hương

Số: 07/PJT-NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2023



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
(Biểu quyết bằng văn bản ngày 23/5/2023)**

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 21/04/2023; Tờ trình số 07/PJT-BKS ngày 19/5/2023 của Ban Kiểm soát;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến biểu quyết các thành viên HĐQT tại văn bản số 54/PJT-PTHĐQT ngày 23/5/2023 của Phụ trách HĐQT;

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. 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 2023 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 2023 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 2023 cho Công ty PSC với đơn vị đã chọn.

Điều 4. Các ông/bà Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Chủ tịch kiêm Giám đốc 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 (l/h);
- BKS Cty;
- Lưu THNS, KTTV.



Nguyễn Tuấn Hưng

