

CÔNG TY CP XNK PETROLIMEX

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

Số: 373 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2018



PETROLIMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

Mã chứng khoán: **PIT**

Địa chỉ trụ sở chính: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, P. 5, Q.5, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38383400

Fax: (028) 38383500

Người thực hiện công bố thông tin: Hà Huy Thắng – Tổng giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018.** (đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày vào 08/06/2018 tại đường dẫn: www.pitco.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/thông_tin_công_bố.

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. *la*

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám đốc



Hà Huy Thắng

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

CÔNG TY CP XNK PETROLIMEX

Số 54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, P5, Q5, TP. HCM – T(080) 38383400 – F(08) 38383500 – W www.pitco.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX

----- oOo -----

Số: 372 /2018/NQ-HĐQT



PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- oOo -----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13,
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex,
- Căn cứ Nghị quyết số 274/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,
- Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc thực hiện việc đàm phán và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) để tiến hành các công việc tại Điều 1.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. *la*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Tuấn