

Số: **087/PJT-CBTT**

Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2017

V/v: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: (84-8) 3899 1101

Fax: (84-8) 3512 1775

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Văn Kỳ, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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:**

Ngày 30/6/2017, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex đã ký Hợp đồng kiểm toán số 132/HĐKT với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex.

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



PHAN VĂN KỲ

Số : 008 /PJT-NQ-HDQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2017



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX  
(Biểu quyết bằng văn bản ngày 29/6/2017)**

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 Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex;

Căn cứ văn bản số 083/BQ-CTHDQT ngày 29/6/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) đề lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HDQT về đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại tờ trình số 002/PJT-TT-BKS ngày 21/6/2017 v/v chọn Công ty kiểm toán độc lập.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lập ngày 30/6/2017;

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 2017 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 thỏa thuận và ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2017 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) thỏa thuận và ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2017 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, 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);
- HDQT, BKS (b/c);
- Lưu KTTV, THNS.



CHỦ TỊCH

PHAN VĂN KỶ