

Số: 222 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2024



PETROLIMEX

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

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

1. Tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Petrolimex
- Mã chứng khoán/Mã thành viên: PIT
- Địa chỉ: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 05, Quận 05, Tp.HCM
- Điện thoại liên hệ: 028-38383400 Fax: 028-38383500
- E-mail: pitco@pitco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo Nghị quyết số 2.2.1./2024/NQ-HĐQT ngày 18/10/2024, chúng tôi trân trọng thông báo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2024 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex (Đính kèm nghị quyết của HĐQT).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/10/2024 tại đường dẫn www.pitco.com.vn/quan_hê_cổ_đông/ 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.

Tài liệu đính kèm:

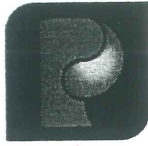
- Nghị quyết của HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



**CHỦ TỊCH
TRẦN TRUNG KIÊN**



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2024

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ Nghị quyết số 147/2024/QĐ-HĐQT ngày 06/05/2022 của HĐQT Pitco về việc Phê duyệt chủ trương thuê kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Quyết định số 121/2023/NQ-HĐQT ngày 04/04/2023 về việc Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Báo cáo ngày 08/10/2024 của Chủ tịch HĐQT về việc chọn nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ năm 2024;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT số 09/2024/BB-HĐQT ngày 17/10/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chọn Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam (VNAA) là đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2024 cho Công ty.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện việc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam (VNAA) 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX



TRẦN TRUNG KIÊN