

Số: 25 /NQ-DVTHDK

Tp.HCM, ngày 06 tháng 7 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

(Về việc : Lựa chọn công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam kiểm toán  
BCTC năm 2020)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1148/QĐ-BCN ngày 05/05/2006 của Bộ Công nghiệp về phê duyệt phương án và chuyển Công ty Dịch vụ - Du lịch Dầu khí thành Công ty Cổ phần Dịch vụ - Du lịch Dầu khí;

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ - DVDLDK ngày 08/08/2007 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc đổi tên Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Dầu khí thành Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí tại tờ trình số 25 /Tr-DVTHDK ngày 06 / 7 /2020 về việc lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2020;

Căn cứ vào biên bản tổng hợp ý kiến của Hội Đồng Quản trị Tổng Công ty CP Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua các nội dung lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Tổng Công ty CP Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Tổng Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng các ban có liên quan của Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KTNB, TCKT;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHÙNG TUẤN HÀ