

CÔNG TY CP XNK PETROLIMEX

Số: 135 /PIT-CBTT



PETROLIMEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2021

**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: **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: Huỳnh Đức Thông – Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Petrolimex đã thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN), hợp đồng số 53-2/HĐKT-TC ngày 24 tháng 05 năm 2021 về việc soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/05/2021 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.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

Người thực hiện công bố thông tin
Tổng Giám Đốc

Huỳnh Đức Thông

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: 131 /2021/NQ-HĐQT



PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- oOo -----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ Nghị quyết số 101/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ công văn số 14/PGCC-HĐTV ngày 28/03/2021 của cổ đông chi phối PGCC;
- 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 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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.

Nơi nhận:

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

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



CHỦ TỊCH
Trần Đình Tuyệt

Số: 14 PGCC-HĐTV

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2021



PETROLIMEX

V/v: Kiểm toán Báo cáo tài chính 2021

Kính gửi: Trưởng nhóm đại diện vốn của Tổng công ty
tại các Công ty Cổ phần/Công ty TNHH

Căn cứ vào công văn 0299/PLX-HĐQT về việc lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Để thuận lợi trong việc kiểm toán BCTC hợp nhất năm 2021 của Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex, Tổng công ty đề nghị Trưởng nhóm đại diện vốn của Tổng công ty tại các đơn vị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán An Việt, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt và Công ty TNHH kiểm toán CPA VietNam. Phí dịch vụ kiểm toán do các công ty chủ động đàm phán trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả.

Riêng đối với các công ty thuộc vào diện kiểm soát đặc biệt, lỗ lũy kế như; Công ty Pitco, Công ty Pland đề nghị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cùng đơn vị kiểm toán của Tổng công ty là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Yêu cầu các ông Trưởng nhóm đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐTV; KSV;
- Lưu: VT, TCKT;

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



Phạm Ngọc Huỳnh