

Số: 114.../DVTHDK-TCKT

TP.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

- Mã chứng khoán: PET

- Địa chỉ: Lầu 6, tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

- Điện thoại liên hệ: (84-28) 3911.7777

Fax: (84-28) 3911.7777

- E-mail: info@petrosetco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Thông qua danh sách các công ty kiểm toán năm 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2023 tại đường dẫn <https://petrosetco.com.vn/quan-he-co-dong.html>

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:

-NQ số 19/NQ-DVTHDK

-Lưu: TCKT, VT.

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TRƯỞNG BAN TC-KT
TRẦN QUANG HUY

Số: 19 /NQ-DVTHDK

TP.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
- Căn cứ vào Quy chế làm việc của HĐQT Tổng Công ty.
- Căn cứ Tờ trình số 23/TTr-DVTHDK của Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán ngày 03/04/2023 và Biên bản họp của HĐQT ngày 03/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua Danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty để trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Ủy ban kiểm toán chỉ đạo triển khai các nội dung trên theo quy định hiện hành.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- UBCKNN,
- SGDCK, TTLKCK
- HĐQT
- Lưu TCKT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHÙNG TUẤN HÀ