

Số: 211./DVTHDK-TCKT

TP.HCM, Ngày 20 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

1. Công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

- Mã chứng khoán: PET

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

- Điện thoại liên hệ: (84-28) 3911.7777 Fax: (84-28) 3911.6789

- Email: info@petrosetco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 cho Tổng Công ty như sau:

Ngày 20/07/2023, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã thông qua Nghị Quyết số 40/NQ-DVTHDK về việc lựa chọn Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng Hợp Dầu Khí.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 20./07/2023 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:

- Nghị quyết số 40/NQ-DVTHDK

Người UQ CBTT

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



TRƯỞNG BAN TC-KT
TRẦN QUANG HUY

Số: 40./NQ - DVTHDK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam
kiểm toán BCTC năm 2023

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 XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;

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 Quy chế làm việc của HĐQT Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 24/2023/NQ-DVTHDK ngày 25/04/2023;

Căn cứ vào Biên bản họp số 38 /2023/BB-HĐQT ngày 10 / 07 /2023;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng Hợp Dầu Khí tại tờ trình số 53 /TTr-DVTHDK ngày 10 /07 /2023 về việc lựa chọn Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam kiểm toán BCTC năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Thông qua các nội dung lựa chọn Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 cho Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng Hợp Dầu Khí.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty chỉ đạo triển khai các nội dung trên theo quy định hiện hành.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các ban có liên quan của Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHUNG TUẤN HÀ

