

Số: ~~196~~/DVTHDK-TCKT

TP.HCM, Ngày 16 tháng 07 năm 2024

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

- 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:

Ngày 16/07/2024, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã thông qua Nghị Quyết số 43/NQ-DVTHDK về việc lựa chọn Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (“Công ty PWC Việt Nam”) thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 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 16/07/2024 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 43/NQ-DVTHDK

Người UQ CBTT

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



TRƯỞNG BAN TC-KT
TRẦN QUANG HUY

NGHỊ QUYẾT

(Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Tổng Công ty)

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 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;

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 2024 số 23/2024/NQ-DVTHDK ngày 14/06/2024;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số 37/2024/BBKP-HĐQT ngày 16/07/2024;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng Hợp Dầu khí tại Tờ trình số 60/TTr-DVTHDK ngày 15/07/2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Tổng Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (“Công ty PWC Việt Nam”) thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 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, Điều lệ của Tổng Công ty và pháp luật 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;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHÙNG TUẤN HÀ