

Số: 529 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2015



PETROLIMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: (08) 38383400

Fax: (08) 38383500

Người thực hiện công bố thông tin: Hà Huy Thắng – 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: nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 528/2015/NQ-HĐQT ngày 04/06/2015 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày vào 04/06/2015 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.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 528/2015/NQ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Người thực hiện công bố thông tin
Tổng Giám đốc



Hà Huy Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX
----- oOo -----

Số: 528 /2015/NQ-HĐQT



PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----- oOo -----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2015

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005,
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex,
- Căn cứ Nghị quyết số 370/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015,
- 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 Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc thực hiện việc đàm phán và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để tiến hành các công việc tại Điều 1.

Điều 3. Các 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.



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX

CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Dũng