

Số: 770 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2016



PETROLIMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty. (đính kèm Nghị quyết)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày vào 31/05/2016 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.

**Người thực hiện công bố thông tin
Tổng Giám đốc**

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hà Huy Thắng



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2016

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13,
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex,
- Căn cứ Nghị quyết số 603/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016,
- Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

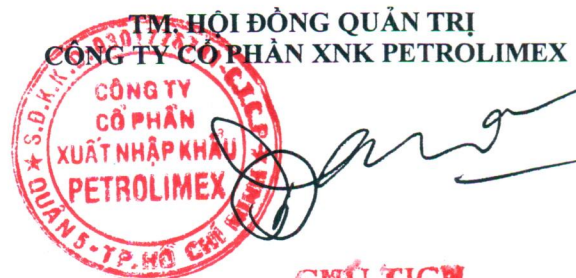
Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty.

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 Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Phụ trách phòng KTTC 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.



CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Dũng