

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2016

Số: 272 /DVTHDK-TCKT
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

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

Mã chứng khoán: PET

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 6, tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P.Bến Nghé,
Quận 1, HCM

Điện thoại: (84-8) 3911.7777

Fax: (84-8) 3911.6789

Người thực hiện công bố thông tin: Đào Văn Đại

Địa chỉ: 7.2 Lô B CC Mỹ Phước, Bùì Hữu Nghĩa, P2, Bình Thạnh, HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-8) 3911.7777

Fax: (84-8) 3911.6789

Loại thông tin công bố: 24 giờ theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 03/6/2016, Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí đã thông qua Nghị quyết số 27/NQ-DVTHDK về việc lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.

Chúng tôi xin cam kết những 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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD, HĐQT (báo cáo);
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, B.TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN



Đào Văn Đại

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Số: 27 /NQ-DVTHDK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí tại tờ trình số 25 /Tr-DVTHDK ngày 03 /6 /2016 về việc lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers kiểm toán năm 2016;

Căn cứ vào biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 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 thực hiện Nghị quyết theo quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty, Trưởng các ban có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận: *Handwritten signature*

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS TCT (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Handwritten signature
PHÙNG TUẤN HÀ