

**CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU
ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **057/PJT-CBTT**

Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2016

V/v: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2015

**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 niêm yết : Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

Mã chứng khoán : PJT

Trụ sở chính : Tầng 7, số 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-8) 3899 1101

Fax: (84-8) 3512 1775

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Văn Kỳ, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện pháp luật của Công ty.

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 01/7/2016, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex đã ký kết Hợp đồng kiểm toán số 186/HĐKT với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex.

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://pjtaco.petrolimex.com.vn>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT



PHAN VĂN KỲ

Số : 007 /PJT-NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2016



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Căn cứ Quyết định số: 151/1999/QĐ-TTg ngày 09/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Xí nghiệp Sửa chữa và vận tải xăng dầu đường sông thành Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty);

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2016;

Căn cứ văn bản số 056/BQ-CTHĐQT ngày 21/6/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) để lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT về đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại tờ trình số 002/PJT-TT-BKS ngày 08/6/2016 v/v chọn Công ty kiểm toán độc lập.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lập ngày 01/7/2016;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty thống nhất

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty mẹ và hợp nhất cho năm tài chính 2016.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị đàm phán và ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với đơn vị đã lựa chọn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Chủ tịch/Giám đốc Công ty TNHH ITV PSC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- HĐQT, TB BKS Cty (b/c)
- Lưu VT.



PHAN VĂN KỶ