

Số: 159 /PVR-TCHC&PC

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc: Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là Công ty thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2017 của Công ty PVR

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
MỖ BẢN ĐẾN
Ngày: 07-07-2017
Số: 14940

1. Tên đơn vị: Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR)

2. Mã chứng khoán: PVR

3. Địa chỉ:

Trụ sở chính: Tầng 1, tòa nhà CT10-11 khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Văn phòng giao dịch: Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

4. Điện thoại: 091 4919699

Fax:

5. Người thực hiện công bố thông tin: **Bùi Thu Hà**

6. Địa chỉ thường trú: 44A Hàng Tre, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

7. Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 091 4919699

8. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

9. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 06/07/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR) có Nghị quyết số: 158/NQ-HĐQT-PVR về việc thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là Công ty thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2017 của Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (Nghị quyết số: 158/NQ-HĐQT-PVR ngày 06/07/2017 đính kèm)

10. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.pvr.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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGĐ (b/c)
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI
Bùi Thu Hà

Số: 158 /NQ-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là Công ty thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2017 của Công ty PVR

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 29/06/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam số: 157 /BB-HĐQT-PVR ngày 06 / 07 /2017.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là Công ty thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2017 của Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR) như Tờ trình số: 153/TTr-PVR ngày 03/07/2017 của Tổng Giám đốc Công ty.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Công ty PVR và pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Ông (Bà) Trưởng các Phòng/Ban Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (dề t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Khúc Thị Thanh Huyền