

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY  
PETROLIMEX

PETROLIMEX JOINT STOCK  
TANKER COMPANY

Số/No.: 97 /PJT-CBTT

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2022  
Ho Chi Minh City, 29/6/2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**  
**To: State Securities Committee**  
**Vietnam Exchange**  
**Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex/  
Petrolimex Joint Stock Tanker Company

- Mã chứng khoán/ Stock code: PJT
- Địa chỉ/Address: tầng 7, số 322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (84-28) 3899 1101 Fax:(84-28) 35121775
- E-mail: Pjtaco.petrolimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

2.1. Thông báo đường dẫn Quy chế Kiểm toán nội bộ ban hành theo Nghị quyết số 13/PJT-NQ-HĐQT ngày 29/6/2022.

3. Thông báo về việc Hội đồng quản trị phê duyệt phương án giao nhiệm vụ Người phụ trách công tác kiểm toán nội bộ cho Ông Đỗ Văn Long - Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty đảm nhận.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/6/2022 tại đường dẫn <https://pjtaco.petrolimex.com.vn/tt-ndt/tt-codong.html> / This information was published on the company's website on 29/6/2022, as in the link <https://pjtaco.petrolimex.com.vn/tt-ndt/tt-codong.html>.

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- NQ13/PJT-NQ-HĐQT ngày 29/6/2022.

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information



**Đặng Thị Xuân Hương**

Số : 13 /PJT-NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2022



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX  
(Biểu quyết bằng văn bản ngày 17/6/2022)

Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định nội bộ khác có liên quan của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (“Công ty”);

Xét tờ trình số 85/PJT-THNS của Ban Tổng hợp – Nhân sự (Ban THNS) về việc chấp hành quy định pháp luật về Kiểm toán nội bộ.

Căn cứ kết quả lấy ý kiến biểu quyết các thành viên HĐQT tại văn bản số 87/PJT-PTHĐQT ngày 17/6/2022;

Hội đồng quản trị thống nhất,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ theo đề nghị của Ban Tổng hợp Nhân sự tại Tờ trình số 85/PJT-THNS ngày 17/6/2022 về việc: “Chấp hành quy định pháp luật về Kiểm toán nội bộ” tại Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị phê duyệt phương án giao nhiệm vụ Phụ trách công tác kiểm toán nội bộ cho Chủ tịch HĐQT/Phụ trách HĐQT đảm nhận.

**Điều 3.** Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng các ban thuộc HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại petrolimex và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- BKS Cty;
- Lưu THNS, KTTV, TĐKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



**Đỗ Văn Long**