

Phụ lục VI

CÔNG TY CP XÂY LẬP
III PETROLIMEX

Số: 32/XL3-CBTT

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

TPHCM, ngày 20 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: PEN
- Địa chỉ: 2286 Huỳnh Tấn Phát Ấp 3 Xã Phú Xuân Huyện Nhà Bè TPHCM
- Điện thoại liên hệ: (028) 3940 4602 Fax: (028) 3940 4606
- E-mail: company@penjico.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Xây Lập III Petrolimex (“PEN”) đã ký hợp đồng Kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

- Số hợp đồng: 69/2024/HĐKT-CPA VIETNAM-HCM
- Ngày ký hợp đồng: 20/06/2023
- Nội dung hợp đồng:

PEN đồng ý giao cho Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam đảm trách công tác soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và Báo cáo tài chính năm của Công ty cho năm tài chính 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2023 tại đường dẫn www.penjico.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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị Quyết 29/XL3-HĐQT-NQ
ngày 02/06/2023

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Thanh





PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lập III Petrolimex;
- Căn cứ biên bản buổi họp thường kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2026) ngày 02/6/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty CP Xây lập III Petrolimex năm 2023.

Điều 2: Các Ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Ban Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Xây lập III Petrolimex.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VT, HĐQT



Cung Quang Hà