

Phụ lục VI

CÔNG TY CP XÂY LẮP
III PETROLIMEX

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

Số: 46/XL3-CBTT

TPHCM, ngày 31 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP XÂY LẮP 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 Lắp III Petrolimex (“PEN”) đã ký hợp đồng Kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

- Số hợp đồng: 74/2025/HĐKT-CPA VIETNAM-HCM
- Ngày ký hợp đồng: 31/05/2024
- Nội dung hợp đồng:

PEN đồng ý giao cho Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM 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 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/05/2024 tại đường dẫn www.penjico.petrolimex.com.vn

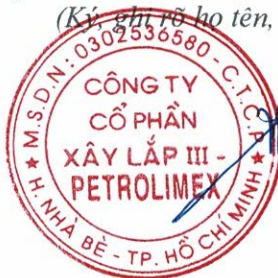
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị Quyết 44/XL3-HĐQT-NQ
ngày 27/05/2024

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 Khanh

Số: 44 /XL3-HĐQT-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2024



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 họp Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2022-2026) ngày 27/5/2024.

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 2024.

Điều 2: Thông qua việc thế chấp tài sản nhà đất tại địa chỉ 20/9 Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) để vay vốn phục vụ SXKD.

Điều 3: Thông qua việc giao dịch kinh doanh cổ phiếu Ngân hàng ACB theo Tờ trình của Ban điều hành ngày 24/5/2024, thời gian thực hiện từ ngày 27/5/2024.

Điều 4: Nghị Quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/5/2024.

Điều 5: Các Ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành, các phòng ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần Xây lập III Petrolimex.

Nơi nhận:

- Như điều 5
- Lưu VT - HĐQT

