

TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU
ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Số 84/PJT-CBTT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX**

Mã chứng khoán/Mã thành viên: **PJT**

Địa chỉ: Tầng 07, Tòa nhà số 322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: (028) 3899-1101

Fax: (028) 3512-1775

2. Nội dung thông tin công bố

Ngày 19/7/2024, Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex và Công ty TNHH KPMG đã giao kết Hợp đồng cung ứng dịch vụ chuyên môn số 24-02-00232 v/v Soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/7/2024 tại đường dẫn <https://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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 13/PJT-NQ-HDQT
ngày 31/5/2024 của HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Thị Xuân Hương

Số: 13/PJT-NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2024



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
(Biểu quyết bằng văn bản ngày 27/5/2024)

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”);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/4/2024; Tờ trình số 08/PJT-BKS ngày 24/5/2024 của Ban Kiểm soát;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến biểu quyết các thành viên HĐQT tại văn bản số 70/PJT-CTHĐQT ngày 27/5/2024 của Chủ tịch HĐQT;

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG) để ký Hợp đồng thực hiện soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 06 tháng đầu năm 2024, kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 cho Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (Công ty) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (PSC). Giá trị hợp đồng không vượt quá mức giá do KPMG đã chào theo Công văn số 08/PJT-BKS đề ngày 24/5/2024 của Ban Kiểm soát tại tài liệu đính kèm.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2024 cho Công ty mẹ và hợp nhất với đơn vị đã chọn.

Điều 3. Giao cho Giám đốc Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (PSC) đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2024 cho Công ty PSC với đơn vị đã chọn.

Điều 4. Các ông/bà Tổng Giám đốc, Phụ trách kế toán Công ty, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty PSC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (t/h);
- BKS Cty;
- Lưu THNS, KTTV.



Ngô Anh Dũng

