

Số: 138 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2025



PETROLIMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

1. Tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Petrolimex
- Mã chứng khoán/Mã thành viên: PIT
- Địa chỉ: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 05, Quận 05, Tp.HCM
- Điện thoại liên hệ: 028-38383400 Fax: 028-38383500
- E-mail: pitco@pitco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30 /06/2025 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex (PITCO) đã ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2025 (đính kèm nghị quyết).

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
30 /06/2025 tại đường dẫn www.pitco.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/ thông tin công bố.**

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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



**CHỦ TỊCH
TRẦN TRUNG KIÊN**

Số: 137 /2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2025

**PETROLIMEX**

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ Nghị quyết số 92/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Báo cáo ngày 24/06/2025 của Chủ tịch HĐQT về việc chọn nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2025;
- Căn cứ Biên Bản tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT số 07/2025/BB-HĐQT ngày 27/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm Toán CPA VIETNAM là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm Toán CPA VIETNAM để tiến hành các công việc tại Điều 1.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX**



TRẦN TRUNG KIÊN