

NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (Tổng công ty PLC) hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Căn cứ Phiếu tổng hợp kết quả biểu quyết của các Thành viên HĐQT Tổng công ty PLC kèm theo phiếu lấy ý kiến ngày 25/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

1. Chấp thuận lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty PLC là Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).
2. Chấp thuận để Tổng công ty PLC, Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex, Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex đàm phán nội dung kiểm toán, thương thảo và ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 với KPMG theo đúng quy định của Pháp luật và đảm bảo nguyên tắc chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm.
3. Thống nhất nội dung văn bản chỉ đạo của HĐQT Tổng công ty PLC về việc tổ chức thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty PLC, Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex và Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex.

Nơi nhận:

- Đảng ủy PLC (thay b/c);
- Các TV HĐQT PLC (để C.đạo T.hiện);
- BKS PLC (để g.sát);
- HĐQTV Cty NĐ (để T.chức T.hiện);
- HĐQTV Cty HC (để T.chức T.hiện);
- NKSVCty NĐ, Cty HC (để g.sát T.hiện);
- Lưu VT, BKT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đỗ Hữu Tạo