

Số: 267 /CBTT-TBXD



Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: **Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex
- Mã chứng khoán : PEQ
- Địa chỉ: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình-TP. Hà Nội
- Điện thoại : 04.38343654 Fax : 04. 37718661

2. Nội dung công bố thông tin:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 theo Nghị quyết số: 266/NQ-TBXD-HĐQT, ngày 25/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex.

3. Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25 / 7 /2022 tại đường dẫn www.peco.petrokimex.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 nêu trên.



Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VT

Hoàng Văn Cảnh

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số: 266/NQ-TBXD-HĐQT,
ngày 25/7/2022 của HĐQT Công ty.

Số: 266/NQ-TBXD-HĐQT



Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 115/NQ-TBXD-ĐHĐCĐ, ngày 12/4/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex ngày 25 / 7 / 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM là đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex năm 2022.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo kết quả trước HĐQT, Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng thời gian quy định của Nhà nước.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu VT.



Hoàng Văn Cảnh