



PETROLIMEX

## NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2016

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13,
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex,
- Căn cứ Nghị quyết số 603/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016,
- Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty.

**Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc thực hiện việc đàm phán và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 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, Phụ trách phòng KTTC công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

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



**CHỦ TỊCH**  
*Nguyễn Quang Dũng*