

Số: 138 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2026



PETROLIMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 An Đông, 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 30/06/2026 Hội đồng quản trị công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex đã ban hành Nghị quyết số 137/2026/NQ-HĐQT 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 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2026 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**



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026

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 66/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Báo cáo ngày 29/06/2026 của Chủ tịch HĐQT về việc chọn nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2026;
- Căn cứ Biên Bản tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT số 11/2026/BB-HĐQT ngày 30/06/2026.

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 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 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 nhận:

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

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



TRẦN TRUNG KIÊN

