

Số: 166 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2026



PETROLIMEX

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

**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 19/08/2026 Hội đồng quản trị công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex đã ban hành Nghị quyết số 165/2026/NQ-HĐQT thống nhất thông qua việc chọn Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam (VNAA) là đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2026 cho Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/08/2026 tại đường dẫn www.pitco.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/thông_tin_công_bố.

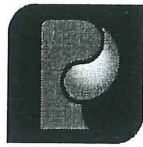
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



**CHỦ TỊCH
TRẦN TRUNG KIẾN**



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ 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 hiện hành Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ Nghị quyết số 147/2024/QĐ-HĐQT ngày 06/05/2022 của HĐQT Pitco về việc Phê duyệt chủ trương thuê kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Quyết định số 121/2023/NQ-HĐQT ngày 04/04/2023 về việc Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Tờ trình về việc chọn nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ năm 2026 của Chủ tịch HĐQT ngày 18/08/2026;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT số 14/2026/BB-HĐQT ngày 19/08/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chọn Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam (VNAA) là đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ 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 Kế toán, Kiểm toán Việt Nam (VNAA) 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