

Số: 169 /DVTHDK-PC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Mã chứng khoán : PET

Địa chỉ : Lầu 6 Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn,
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-28) 3911.7777 Fax: (84-28) 3911.6789

Email : info@petrosetco.com.vn

Website : <https://petrosetco.com.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 30./NQ-DVTHDK ngày 06/06/2025 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Tổng Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ký văn bản này tại đường dẫn: <https://petrosetco.com.vn/quan-he-co-dong.html>.

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./.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30./NQ-DVTHDK ngày 06/06/2025.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Thu Huyền

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – NĂNG LƯỢNG
QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
TỔNG HỢP DẦU KHÍ
Số: 30 /NQ-DVTHDK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 06 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Tổng Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-PET.ĐHĐCĐ/2025 ngày 25/04/2025;

Căn cứ vào Biên bản họp số 30/2025/BBH-HĐQT ngày 06 / 6 /2025;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng Hợp Dầu khí tại Tờ trình số 30/TTr-DVTHDK ngày 04/06/2025 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Tổng Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (“**Tổng Công ty**”).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc đại diện Tổng Công ty thực hiện các nội dung sau:

- Quyết định các điều kiện và điều khoản cụ thể của hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các phụ lục sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thay thế hoặc chấm dứt (nếu có hoặc cần thiết) (“**Các Tài Liệu Giao Dịch**”);
- Ký kết, thực hiện Các Tài Liệu Giao Dịch nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các ban có liên quan của Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban TCKT;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHÙNG TUẤN HÀ