

TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU
ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
PETROLIMEX TANKER CORPORATION
PETROLIMEX JOINT STOCK TANKER COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No. 48/PJT-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 20th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: *Vietnam Exchange/Hanoi Stock Exchange/Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization:*

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
PETROLIMEX JOINT STOCK TANKER COMPANY

Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/Broker code:* **PJT**

Địa chỉ/*Address:* Tầng 07, Tòa nhà số 322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh/

7th Floor, Building No. 322 Dien Bien Phu Street, 22 Ward, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

Điện thoại liên hệ/*Tel:* (028) 3899-1101

Fax: (028) 3512-1775

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

Ngày 20/6/2025, Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex và Công ty TNHH Kiểm toán NVA đã giao kết Hợp đồng kiểm toán và soát xét số 20.06.2/2025/HĐKT/NVA-VP v/v Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2025 đến 30/6/2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex/

On June 20th, 2025, Petrolimex Joint Stock Tanker Company and NVA Auditing Company Limited have entered into Audit and Review Contract No. 20.06.2/2025/HĐKT/NVA-VP regarding the review of the interim financial statements for the accounting period from January 1, 2025 to June 30, 2025, and the audit of the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2025 of Petrolimex Joint Stock Tanker Company.

Trần Tiến Dũng

Số 08/PJT-NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2025



NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các quy định pháp luật có liên quan;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301825283 thay đổi lần thứ 27 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22/05/2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (Công ty);

Căn cứ Điều lệ Công ty năm 2024 (Điều lệ);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2025 ngày 22/4/2025 của Công ty;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) theo Phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 47/PJT-CTHĐQT ngày 09/6/2025 của Chủ tịch HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA) để ký Hợp đồng thực hiện soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 06 tháng đầu năm 2025, kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 cho Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (Công ty) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (PSC). Giá trị hợp đồng không vượt quá mức giá do NVA đã chào theo Công văn số 08/PJT-BKS đề ngày 09/6/2025 của Ban Kiểm soát tài liệu đính kèm.

Điều 2. Về việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2025

1. Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, giao kết và tổ chức thực hiện hợp đồng kiểm toán năm 2025 cho Công ty với đơn vị đã được HĐQT thống nhất lựa chọn;

2. Chủ tịch kiêm Giám đốc PSC đàm phán, giao kết và tổ chức thực hiện hợp đồng kiểm toán năm 2025 cho PSC với đơn vị đã được HĐQT thống nhất lựa chọn

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành; các Ban, Phòng trực thuộc, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex cùng các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (th);
- BKS (ph);
- Lưu KTTV, THNS.



Ngô Anh Dũng