

Phụ lục VI

**CÔNG TY CP XÂY LẮP III
PETROLIMEX**

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

Số: 22./ XL3-CBTT

TP.HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX**

- Mã chứng khoán: PEN
- Địa chỉ: 2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 3 Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TpHCM.
- Điện thoại liên hệ: 028 3940 4602 Fax: 028 3940 4606
- E-mail: company@penjico.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 với Công ty TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM:

- Số hợp đồng : 85/2026/HĐKT-CPAVIETNAM-HCM
- Ngày ký hợp đồng: 24/06/2025
- Nội dung : Giao Công ty TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM đảm trách soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/6/2025 tại đường dẫn www.penjico.petrokimex.com.vn

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 23/XL3-HĐQT-NQ
ngày 29/5/2025

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Thanh



Số: 23/XL3-HĐQT-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản buổi họp thường kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2022-2026) ngày 29/5/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex năm 2025.

Điều 2: Nghị Quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/5/2025.

Điều 3: Các Ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành, các phòng ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT - HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Cùng Quang Hà

