

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số 21/2022-2027/NQ – HĐQT

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (17/06/2020);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận Petec;
- Căn cứ Tờ trình số 01-2026/TT-HĐQT ngày 20/03/2026 về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC niên độ từ 01/04/2025 đến 31/03/2026 đã được 03/03 thành viên HĐQT đồng ý thông qua;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam AASCs là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Kho vận Petec niên độ từ 01/04/2025 đến 31/03/2026.

Điều 2: Giao Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung có liên quan và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông/Bà Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát, ban Điều hành và các nhân sự có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận.

- + HĐQT, BKS, BDH;
- + Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

