

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX  
----- oOo -----

Số: 528 /2015/NQ-HĐQT



PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
----- oOo -----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2015

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005,
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex,
- Căn cứ Nghị quyết số 370/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015,
- Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty.

**Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc thực hiện việc đàm phán và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để tiến hành các công việc tại Điều 1.

**Điều 3.** Các 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.



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX

CHỦ TỊCH  
Nguyễn Quang Dũng