

Phụ lục VI

CÔNG TY CP XÂY LẬP
III PETROLIMEX

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

Số: 40./XL3-CBTT

TP.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

- Mã chứng khoán: PEN
- Địa chỉ: 2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 38, Xã 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 Lập III Petrolimex đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 với Công ty TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM:

- Số hợp đồng: 69/2027/HĐKT-CPA VIETNAM-HCM
- Ngày ký hợp đồng: 12/06/2026
- 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 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2026 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 39/XL3-HĐQT-NQ
ngày 04/06/2026

Đại diện tổ chức *Quyết*
Người đại diện theo pháp luật

Quyết

Giám Đốc
Võ Văn Huy



NGHỊ QUYẾT

Về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lập III Petrolimex;
- Căn cứ Tờ trình ngày 28/5/2026 của Trưởng ban Kiểm soát Công ty về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026.
- Căn cứ biên bản họp của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2027) ngày 04/6/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Xây lập III Petrolimex năm 2026.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/6/2026.

Điều 3: Các Ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Xây lập III Petrolimex.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT - HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Cung Quang Hà