

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty : Ngân hàng Thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex
Trụ sở chính : Tầng 16, tầng 23 và tầng 24 tòa nhà MIPEC số 229 Tây
Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP Hà Nội
Điện thoại : 024 6281 1298
Fax : 024 6281 1299
Mã số doanh nghiệp : 1400116233 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày
29/11/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày
24/10/2019.
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Định
Chức vụ : Chủ tịch HĐQT
ĐT cố định : 024 6281 1266
Loại thông tin công bố : 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Điều 12 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2021 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. Căn cứ Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐQT ngày 19/05/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán. Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex đã lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt nam là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo bán niên (cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021) và Báo cáo tài chính, báo cáo hệ thống kiểm soát nội bộ (cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021) của Ngân hàng.

Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐQT ngày 19/05/2021 được đính kèm.

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.

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021.

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT:

Nguyễn Quang Định



Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2021

Số: 38 /2021/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 20/2021/PGB-BBKP ngày 18/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo bán niên (cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021) và Báo cáo tài chính, báo cáo hệ thống kiểm soát nội bộ (cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021) của Ngân hàng.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS; BĐH
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT,
Nguyễn Quang Định