

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 046 2811 298
Fax: 046 2811 299
Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Quang Định**
ĐT di động: 0904.370.874
ĐT cố định: Cơ quan: 046 2811 266 Nhà riêng: 043 6403 245

Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) xin công bố Nghị quyết số 08/2012/NQ-ĐHĐCĐ-PGB ngày 18/12/2012 của Đại hội đồng cổ đông PG Bank (kèm Biên bản kiểm phiếu số 07/2012/PGB-BBKP) về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị PG Bank thay thế Quy chế hoạt động của HĐQT PG Bank ban hành theo Quyết định số 260507/QĐ-HĐQT ngày 26/05/2007.

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.

Ngày 18 tháng 12 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Định



Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

Số: 08 /2012/NQ-DHĐCD-PGB

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex)

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Thông tư số 40/2011/TT-NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của Ngân hàng thương mại, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Văn phòng đại diện của Tổ chức tín dụng nước ngoài. Tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông qua ngày 15/12/2011;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ngân hàng Nhà nước chuẩn y ngày 07/06/2011;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 07 /2012/PGB-BBKP ngày 12 / 12 /2012 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.

Điều 2: Quy chế này thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex ban hành theo Quyết định số 260507/QĐ-HĐQT ngày 26/05/2007.

Điều 3: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật trong từng thời kỳ.

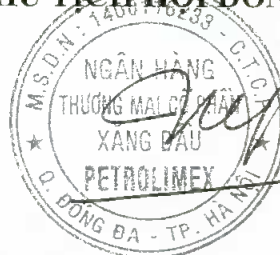
Điều 4: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Thư ký Hội đồng Quản trị và các đơn vị, cá nhân liên quan của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

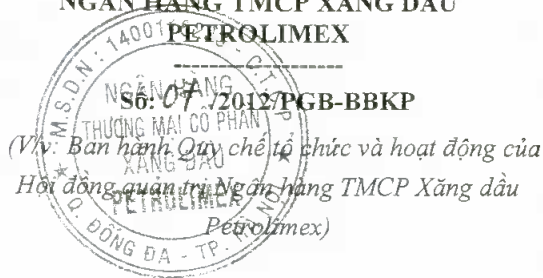
Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Lưu P. QHCD, VT.

TM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Ngọc Bảo



Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2012

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, ngày 12/12/2012, vào hồi 09h00, tại Phòng họp lớn của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank), Ban kiểm phiếu Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex tổ chức kiểm phiếu Phiếu xin ý kiến các cổ đông bằng văn bản số 525/2012/PGB-PXYK ngày 25/10/2012 về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.

I. Thông tin về đơn vị:

- Tên ngân hàng** : NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XĂNG DẦU PETROLIMEX
- Địa chỉ** : Tầng 16, 23, 24 Tòa nhà MIPEC, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Giấy phép thành lập và hoạt động** : Số 0045-NH/GP do Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 13/11/1993; Quyết định số 212/QĐ-NH5 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 13/11/1993.
- Mã số doanh nghiệp** : Số 1400116233 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần thứ 16 ngày 22/11/2012.

II. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Bùi Ngọc Bảo: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Quang Định: Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Hào: Thư ký Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Quang Nghị: Đại diện Ban Kiểm soát

III. Mục đích lấy ý kiến:

Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông theo Danh sách cổ đông chốt vào 16h00 ngày 25/10/2012 tại Thông báo số 524/2012/TB-HĐQT-PGB ngày 24/10/2012 các nội dung sau:

Nội dung 1: Phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex thay thế Quy chế hiện hành ban hành theo quyết số 260507/QĐ-HĐQT ngày 26/05/2007.

Nội dung 2: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật trong từng thời kỳ.

IV. Tình trạng kiểm phiếu:

Ngày 25/10/2012 PG, Bank đã gửi đi 2.605 Phiếu xin ý kiến cổ đông về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex và đã nhận được 166 văn bản trả lời của cổ đông tính đến hết ngày 09/11/2012, trong đó có 163 phiếu hợp lệ và (chiếm tỷ lệ 80,3616% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) và 03 phiếu không hợp lệ (chiếm tỷ lệ 0,0027% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Kết quả kiểm phiếu như sau:

	Nội dung 1				Nội dung 2			
	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác	Không có ý kiến phản hồi	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác	Không có ý kiến phản hồi
Số phiếu	160	01	0	2.441	159	02	0	2.441
Tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết	240.966.914 cổ phần	1.012 cổ phần	0 cổ phần	59.024.079 cổ phần	240.966.914 cổ phần	1.556 cổ phần	0 cổ phần	59.024.079 cổ phần
Tỷ lệ/Vốn điều lệ	80,3223%	0,0003%	0%	19,6747%	80,3216%	0,001%	0%	19,6747%

- Trong 2.441 phiếu không có ý kiến phản hồi có 2 phiếu hợp lệ gửi về nhưng không có ý kiến đối với nội dung xin ý kiến.

Như vậy:

- Nội dung 1 có 80,3223% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành; 0,0003% không đồng ý; 0% có ý kiến khác và 19,6747% không có ý kiến phản hồi ;
- Nội dung 2 có 80,3216% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành; 0,001% không đồng ý; 0% có ý kiến khác và 19,6747% không có ý kiến phản hồi ;

V. Các quyết định được thông qua:

Đối chiếu với kết quả kiểm phiếu nêu trên, Ban kiểm phiếu kết luận các quyết định được thông qua gồm:

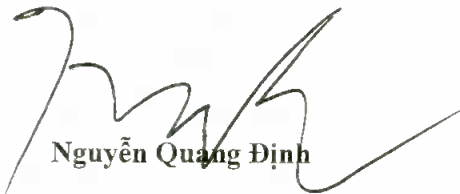
Nội dung 1: Phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex thay thế Quy chế hiện hành ban hành theo quyết số 260507/QĐ-HĐQT ngày 26/05/2007.

Nội dung 2: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật trong từng thời kỳ.

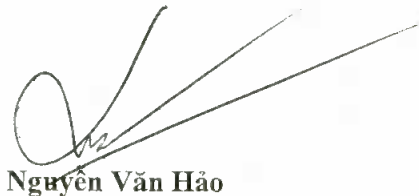
Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập thành 03 bản có giá trị như nhau tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex và được các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận để cam kết sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Quang Định

THỦ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

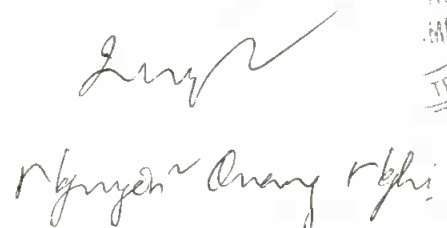

Nguyễn Văn Hào

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Bùi Ngọc Bảo

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT


Nguyễn Quang Định

