

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty : Ngân hàng Thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex
Tầng 16, tầng 23 và tầng 24 tòa nhà MIPEC số 229 Tây
Trụ sở chính : Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà
Nội
Điện thoại : 04 6281 1298
Fax : 04 6281 1299
Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Quang Định**
ĐT di động : 0904 370 874
ĐT cố định : Cơ quan: 04 6281 1266 Nhà riêng: 04 3640 3245
Loại thông tin công bố : 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) xin công bố Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-PGB ngày 21/04/2017 của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2017/BB-DHĐCĐ-PGB ngày 21/4/2017).

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 21 tháng 04 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC





Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-PGB

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v Quyết định và thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex năm 2017)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2011 và được đăng ký sửa đổi tại Công văn số 1319/TTGSNH6 của Ngân hàng Nhà nước ngày 03/5/2013 và được thông qua sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 tại Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ-PGB ngày 21/04/2017 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Ngân hàng, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 01 về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 02 về việc Trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:



Đơn vị tính: đồng

A	Lợi nhuận trước thuế			153.255.272.809
B	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Thuế TNDN		30.628.043.809
C	Lợi nhuận sau thuế	A - B		122.627.229.000
D	Trích lập Quỹ bổ sung vốn điều lệ	C x 5%	5%	6.131.361.450
E	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính	C x 10%	10%	12.262.722.900
F	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016	C - D - E		104.233.144.650
G	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2016			281.712.662.495

Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo và xin ý kiến cổ đông về việc phân chia Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2016 sau khi làm việc và có ý kiến chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 03 về Quyết toán thù lao, lương và thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2016, cụ thể như sau:

- + Tổng thù lao trước thuế cả năm của Chủ tịch và các Thành viên HĐQT:
 - Chủ tịch HĐQT: 131.961.965 đồng
 - Thành viên HĐQT: 738.987.006 đồng
- + Tổng thù lao trước thuế của Trưởng ban và các thành viên BKS chuyên trách: 2.115.605.492 đồng

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 04 về Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex với các chỉ tiêu tài chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tăng/Giảm	Tỷ lệ
1	Tổng tài sản	24.824.533.188.761	28.982.357.732.915	4.157.824.544.154	17%
2	Cho vay khách hàng	17.534.132.360.519	19.155.545.596.666	1.621.413.236.147	9%
3	Tổng huy động khách hàng	21.023.826.002.487	25.035.206.467.581	4.011.380.465.094	19%
4	Tổng thu nhập	775.948.462.142	953.078.169.877	177.129.707.735	23%
5	Chi phí dự phòng	203.464.242.957	326.270.139.292	122.805.896.335	60%
6	Chi phí hoạt động	419.228.946.376	476.715.813.608	57.486.867.232	14%
7	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	153.255.272.809	150.092.216.977	-3.163.055.832	-2%
8	Vốn điều lệ (VĐL)	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000	0,0	0%
9	Tỷ suất LNTT/VĐL bình quân	5,11%	5,00%	-0,11%	-2%

116
AN P
G M
CĂNG
ETRO
G ĐA

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 05 về mức thù lao, lương và thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

- Mức thù lao cố định trước thuế trả hàng tháng đối với Chủ tịch HĐQT là 0,95 và thành viên HĐQT không chuyên trách là 0,76 tháng thu nhập bình quân trước thuế của nhân viên ngân hàng năm 2017.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức lương và thưởng cụ thể của từng thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức lương và thưởng cụ thể của từng thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách.
- Mức thù lao trước thuế chi trả tạm thời hàng tháng đối với các Thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát căn cứ vào thu nhập bình quân trước thuế của nhân viên ngân hàng năm 2017 sẽ được quyết toán theo mức thu nhập bình quân trước thuế của nhân viên ngân hàng khi kết thúc năm tài chính.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 06 về việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số vấn đề đối với hoạt động của Ngân hàng giữa hai kỳ Đại hội, bao gồm:

1. Thông qua phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của Ngân hàng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
2. Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản của PG Bank có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của PG Bank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất để bảo đảm đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh.
3. Quyết định các hợp đồng có giá trị trên 20% vốn điều lệ của PG Bank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa PG Bank với thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, Thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông lớn của PG Bank; Công ty con, công ty liên kết của PG Bank.
4. Quyết định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017.
5. Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của PG Bank.
6. Quyết định cụ thể cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý, điều hành phù hợp quy định của pháp luật và quy mô hoạt động của PG Bank trong từng thời kỳ.
7. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng với điều kiện là các tổ chức kiểm toán độc lập có uy tín, đáp ứng được các quy định của Ngân hàng Nhà nước, được Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các đơn vị niêm yết, được công bố theo danh sách hàng năm.
8. Sửa đổi, bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh được phép thực hiện theo quy định của pháp luật (nếu có); thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh này.

233
ANG
CỔ P
ĐẦU
LIME
TP.

Điều 9: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2017.

Các ông/bà thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Thư ký Hội đồng Quản trị và các cá nhân liên quan của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ngân hàng Nhà nước HN (đề b/c);
- UBCK Nhà nước;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VP HĐQT. *fb*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Ngọc Bửu





PG BANK

Số: 01 /2017/BB-ĐHCĐ-PGB

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CỦA NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

Hôm nay, vào hồi 14h00' Thứ sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2017, tại Khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội; Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex đã tổ chức phiên họp thường niên năm 2017 theo Giấy mời họp số 114/2017/GM-HĐQT ngày 03/4/2017 của Hội đồng Quản trị (HĐQT).

A. THÔNG TIN CHUNG

Tên ngân hàng XĂNG DẦU PETROLIMEX : NGÂN HÀNG TMCP 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 ngày 13/11/1993; Quyết định 3061/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN Việt Nam ngày 30/12/2013.

Mã số doanh nghiệp : Số 1400116233 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần thứ 18 ngày 11/03/2015.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Cổ đông của ngân hàng:

Tổng số cổ đông dự họp: Tổng số cổ đông tham dự: 34 cổ đông dự họp;

Đại diện cho 273.150.979 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.

II. Các Đại biểu tham dự

➤ Đại diện Ngân hàng Nhà nước:

Ông Hoàng Việt Trung - Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hà Nội và các cán bộ Cục Thanh tra giám sát, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hà Nội

➤ Các thành viên Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát; Ban Điều hành của Ngân hàng



C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP

I. Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội (có biên bản kèm theo) như sau:

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số lượng cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông ủy quyền bằng văn bản tham dự là 33 cổ đông, đại diện cho 259.006.501 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đại diện cho 86,34 % tổng số vốn điều lệ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.

II. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình phiên họp

Sau khi Ban tổ chức công bố quy chế làm việc của đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đại hội đồng ý thông qua Quy chế đại hội.

III. Chỉ định Ban chủ tọa, Thư ký Đại hội và Bầu Ban kiểm phiếu

HĐQT chỉ định Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên họp HĐQT ngày 03/4/2017. Tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT chỉ định thành phần Ban chủ tọa và Thư ký Đại hội. Đại hội bầu Ban kiểm phiếu. Đại hội nhất trí thông qua 100%. Thành phần cụ thể như sau:

- Ban chủ tọa Đại hội:
 - + Ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa Đại hội
 - + Ông Nguyễn Quang Định - Tổng Giám đốc
- Thư ký đại hội:
 - + Bà Đỗ Thị Đức Minh - Thư ký HĐQT
- Ban kiểm phiếu:
 - + Bà Trần Văn Hương - Trưởng ban
 - + Bà Bùi Thị Hồng Thu - Thành viên
 - + Ông Vũ Sơn Tùng - Thành viên

IV. Nội dung phiên họp

- Tại phiên họp, Chủ tọa Đại hội thông báo lại nội dung và chương trình nghị sự của đại hội, 100% cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua.
- Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội các báo cáo:
 - + Báo cáo hoạt động Ngân hàng năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Tổng Giám đốc;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh của Ngân hàng, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 của Trưởng Ban kiểm soát.
- Ban Chủ tọa Đại hội cũng trình bày các Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

T
N
TH
Đ

V. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

i. Phần thảo luận

Sau khi nghe các báo cáo của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Ngân hàng, các cổ đông có thảo luận, đặt câu hỏi và Ban Chủ tọa giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Ý kiến của các cổ đông tập trung vào các nội dung sau:

- Cơ bản các cổ đông nhất trí với báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
- Việc thực hiện đề án tái cấu trúc kéo dài gần 3 năm qua làm ảnh hưởng rất nhiều tới hoạt động Ngân hàng như: nhân sự chủ chốt nghỉ nhiều, nhân sự còn lại cũng bị ảnh hưởng tư tưởng, cổ đông thì 3 năm chưa có cổ tức, tính thanh khoản của cổ phiếu PG Bank thấp.
- Đề nghị HĐQT, Ban Điều hành cho biết nguyên nhân tại sao việc sáp nhập lại kéo dài như vậy và có thái độ dứt khoát về việc này để có được định hướng phát triển;
- Đề nghị xây dựng phương án sáp nhập và không sáp nhập. Đồng thời trong thời gian chờ sáp nhập vẫn phải củng cố lại hoạt động của Ngân hàng và có giải pháp để vực lại tinh thần của các cán bộ hiện đang gấn bó với Ngân hàng;
- Đề nghị HĐQT trình NHNN cho chia cổ tức bằng tiền mặt để củng cố lòng tin đối với cổ đông;
- Đề nghị xem xét nguyên nhân tại sao không đạt kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Ban chủ tọa trả lời ý kiến cổ đông như sau:

- Xác định rõ việc tái cấu trúc của ngân hàng là hoàn toàn tự nguyện, không phải vì PG Bank yếu kém buộc phải sáp nhập. Thời gian qua, quy định về tỷ lệ sở hữu đối với cổ đông có sự thay đổi làm cho PG Bank cũng phải có sự thay đổi về sở hữu của cổ đông để đáp ứng các quy định này.
- Việc sáp nhập kéo dài là do sự thay đổi về cơ cấu ban lãnh đạo và nhóm dự án của VietinBank; thị trường biến động dẫn đến giá trị của 2 ngân hàng có thay đổi. Hiện tại việc chưa có chấp thuận là do cần phải xem xét lại tỷ lệ hoán đổi.
- HĐQT cam kết sẽ bảo vệ tối đa lợi ích của cổ đông, theo đúng phương án đã trình và được đại hội đồng cổ đông những năm trước thông qua. Việc tái cơ cấu này HĐQT cũng sẽ báo cáo NHNN và có ý kiến trả lời cổ đông trong Quý II/2017. Đồng thời HĐQT và Ban Điều hành cũng đặt ra phương hướng hoạt động tự chủ hơn để đảm bảo hoạt động kinh doanh của PG Bank.
- Về việc chia cổ tức, HĐQT sẽ xin ý kiến của Ngân hàng nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền sau đó báo cáo và xin ý kiến đại hội đồng cổ đông.

ii. Phần biểu quyết

Sau khi thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.

Tại thời điểm kiểm phiếu do số cổ đông tham gia tăng thêm nên số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự tương ứng với tổng số phiếu phát ra là 34 phiếu đại diện cho 273.150.979 cổ phần có biểu quyết chiếm 91,0503% vốn điều lệ của Ngân hàng.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 34 phiếu đại diện cho 273.150.979 cổ phần
- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 34 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 34 phiếu
- Phương thức biểu quyết: cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 34 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Ngân hàng trong năm 2016 với số phiếu cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 34 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

3. Thông qua Tờ trình số 01 về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex với số phiếu cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 34 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

4. Thông qua Tờ trình số 02 về việc trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2016, số phiếu cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 34 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

5. Thông qua Tờ trình số 03 về quyết toán thù lao, lương và thưởng của HĐQT, BKS năm 2016, số phiếu cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 34 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

6. Thông qua Tờ trình số 04 về Kế hoạch tài chính năm 2017 số phiếu cụ thể như sau:



Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 33 phiếu, đạt 99,9995% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành : 01 phiếu, đạt 0,0005% tổng số phiếu biểu quyết
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

7. Thông qua Tờ trình số 05 về mức thù lao, lương và thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017, số phiếu cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 34 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

8. Thông qua Tờ trình số 06 về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề đối với hoạt động của Ngân hàng giữa hai kỳ Đại hội, số phiếu cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 30 phiếu, đạt 94,5058% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành : 3 phiếu, đạt 5,4915% tổng số phiếu biểu quyết
- Không có ý kiến : 1 phiếu, đạt 0,0028% tổng số phiếu biểu quyết

Sau phân thảo luận và biểu quyết, ông Hoàng Việt Trung - Cục trưởng cục Thanh tra giám sát ngân hàng Thành phố Hà Nội - đã có ý kiến phát biểu và chỉ đạo tại Đại hội.

VI. Nghị quyết và bế mạc cuộc họp

Bà Đỗ Thị Đức Minh - Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản cuộc họp và dự thảo Nghị quyết 2017 để Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

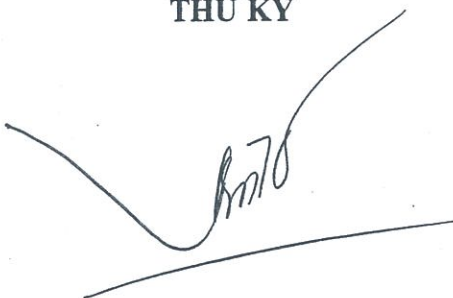
Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất 100% thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Ông Bùi Ngọc Bảo tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 18h15' cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị như nhau.

THƯ KÝ



ĐỖ THỊ ĐỨC MINH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



BÙI NGỌC BẢO

