



Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2021

Số: 05/2021/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Chương trình và Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2021/BB-HĐQT ngày 26/02/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của PG Bank như sau:

- Thời gian tổ chức: ngày 30/3/2021;
- Địa điểm: Tầng 24, Tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;
- Hình thức: họp trực tuyến;
- Chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ: đính kèm

Điều 2: Giao Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex tiếp tục triển khai các công việc có liên quan tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: 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;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Định