

**Mẫu 02 CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**NGÂN HÀNG TMCP XĂNG  
DẦU PETROLIMEX**

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

Số: 177/2021/TB-PGB

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex số 28/2021/NQ-HĐQT ngày 28/04/2021, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Ngân hàng như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm**

- Bà Đỗ Thị Đức Minh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc, Thư ký HĐQT Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Ngân hàng.
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày ra Nghị quyết HĐQT.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021.

\*Tài liệu đính kèm  
- Quyết định HĐQT số  
28/2021/NQ-HĐQT

**NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Quang Định*



PG BANK

Số: 28 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Ngân hàng

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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; Luật sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này (“Luật các Tổ chức tín dụng 2010”);
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex ban hành ngày 30/03/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng mã số QC.BM.017 ban hành ngày 30/03/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03 /2021/BB-HĐQT ngày 20/04/2021.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất bổ nhiệm Bà **Đỗ Thị Đức Minh** – Phó Tổng Giám đốc, Thư ký Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Ngân hàng.
- Điều 2.** Bà **Đỗ Thị Đức Minh** thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Người phụ trách quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex theo quy định của Pháp luật, Điều lệ của Ngân hàng.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 /04 /2021.
- Điều 4.** Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Bà **Đỗ Thị Đức Minh**, Ban Tổng Giám đốc và các Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu HC, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

*Nguyễn Quang Định*