

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 03

V/v: sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

1. Lý do sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ngày 16/06/2021, PG Bank được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần số 42/GP-NHNN. Căn cứ Khoản 2 Điều 30 Luật Doanh nghiệp năm 2020, doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. Ngày 25/06/2021, PG Bank đã thực hiện nộp hồ sơ thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Ngày 30/06/2021, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội gửi PG Bank Thông báo số 210256/21 về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh phải được lập theo quy định tại Điều 56 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 56 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì một trong các tài liệu cần có trong hồ sơ là Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

2. Nội dung sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh theo nội dung tại phụ lục đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC, VP.HĐQT.
-

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Định

PHỤ LỤC

Ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết theo Giấy phép 42/GP-NHNN
(Đính kèm Tờ trình số 03 về việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác.
2. Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây:
 - a. Cho vay;
 - b. Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác;
 - c. Bảo lãnh ngân hàng;
 - d. Phát hành thẻ tín dụng;
 - đ. Bao thanh toán trong nước.
3. Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng.
4. Cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước:
 - a. Cung ứng phương tiện thanh toán;
 - b. Thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ.
5. Mở tài khoản:
 - a. Mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 - b. Mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác.
6. Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia.
7. Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn.
8. Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư.
9. Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ.
10. Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp.
11. Dịch vụ môi giới tiền tệ.
12. Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung), Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
13. Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
14. Vay, cho vay, gửi, nhận gửi vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
15. Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
16. Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
17. Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định.
18. Cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa.
19. Mua nợ.
20. Các hoạt động khác (sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận).

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 04

V/v: Sửa đổi bổ sung Điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ phù hợp với nội dung Giấy phép số 42/GP-NHNN ngày 16/06/2021 NHNN cấp cho PG Bank như sau:

- Ban hành Điều lệ hợp nhất thay thế Điều lệ hiện hành của PG Bank;
- Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật ký ban hành Điều lệ;
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện hoàn thiện nội dung dự thảo Điều lệ của PG Bank và thông báo Điều lệ theo hướng dẫn của cơ quan chức năng và theo quy định của pháp luật.

(Chi tiết dự thảo Điều lệ và các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ được đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC, VP.HĐQT.

Nguyễn Quang Định

HƯỚNG DẪN

THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ TRỰC TUYẾN TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CỦA NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) xin gửi tới các Quý cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông hướng dẫn đăng nhập và bầu cử tại hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến như sau:

1. Đăng nhập vào hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

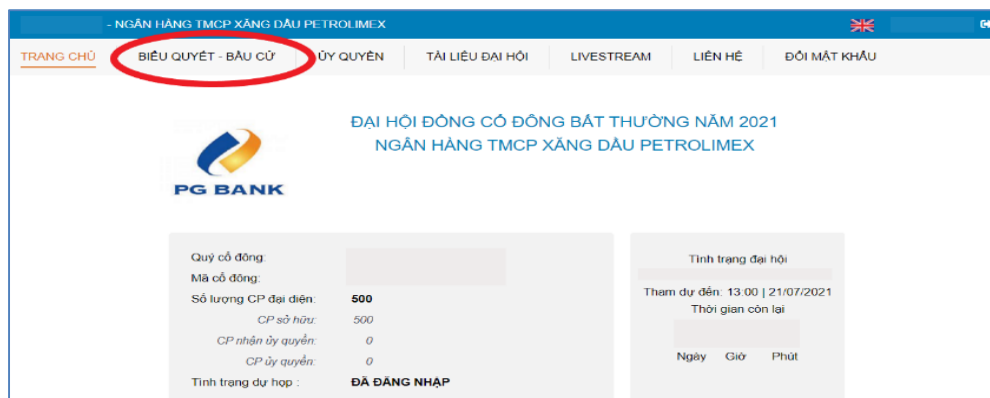
Để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của PG Bank, quý cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.com.vn> và đăng nhập bằng tài khoản đã được gửi trong thư mời họp của Quý cổ đông.

Hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được mở cho đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc nội dung bầu cử hoặc kết thúc Đại hội.

Ngân hàng khuyến nghị Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

2. Biểu quyết – bầu cử trực tuyến

Sau khi đăng nhập, Cổ đông thực hiện tích chọn “Biểu quyết – Bầu cử trực tuyến”



Hoặc



2.1. Biểu quyết trực tuyến

Với các nội dung biểu quyết, Quý cổ đông tick chọn 1 trong 3 ô: tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến, sau đó Quý vị thực hiện nhấn **“Biểu quyết”**, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả của Quý vị.

Lưu ý: Quý vị có thể thay đổi kết quả biểu quyết của mình cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian biểu quyết tại cuộc họp.

- NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

TRANG CHỦ |
 BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ |
 ỦY QUYỀN |
 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI |
 LIVESTREAM |
 LIÊN HỆ |
 ĐỔI MẬT KHẨU

⚠ Có 3 nội dung chưa thực hiện

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 1

Số lượng cổ phiếu đại diện : 500

Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Tán Thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Xác nhận tư cách tham dự	Tôi xác nhận tham dự cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2021 của PG Bank	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT
[Hướng dẫn biểu quyết]

Tình trạng đại hội

ĐANG TIẾN HÀNH BỐ PHIẾU

Tham dự đến: 13:00 | 21/07/2021

Thời gian còn lại

Ngày Giờ Phút

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 2

Số lượng cổ phiếu đại diện : 500

Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 01	Thông qua biên bản và nghị quyết ĐHCĐ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT
[Hướng dẫn biểu quyết]

Tình trạng đại hội

ĐANG TIẾN HÀNH BỐ PHIẾU

Tham dự đến: 13:00 | 21/07/2021

Thời gian còn lại

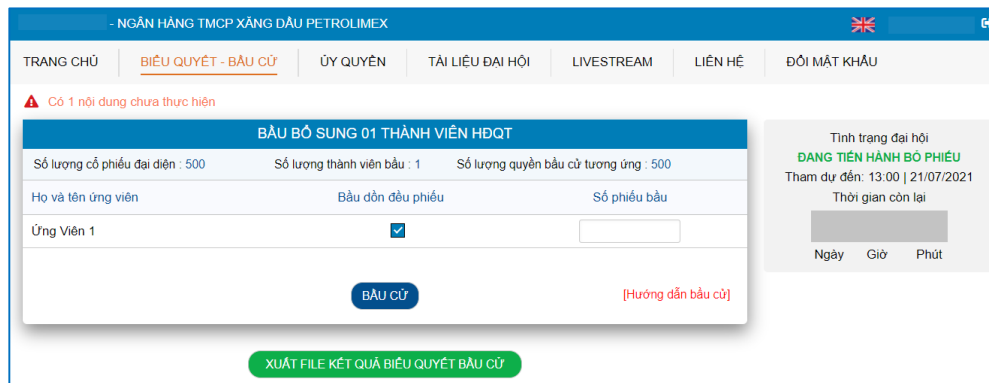
Ngày Giờ Phút

2.2. Bầu cử trực tuyến theo phương pháp bầu dồn phiếu

- a) Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị.
- b) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể dồn hết cho 01 ứng cử viên hoặc chia đều cho từng ứng cử viên.

- c) Trên cơ sở tổng số phiếu bầu, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể lựa chọn cách bầu như sau:

Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu cho một số hoặc tất cả các ứng cử viên, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu vào ô trống tại cột “**Bầu dồn đều phiếu**” tương ứng với tên của ứng viên được dồn toàn bộ số phiếu hoặc được chia đều số phiếu.



Sau khi nhập xong phiếu bầu, đại biểu nhấn chọn “Bầu cử” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống bỏ phiếu điện tử¹. Cổ đông vẫn có quyền thay đổi kết quả bầu cử cho đến thời điểm kết thúc thời hạn bỏ phiếu điện tử² theo quy định. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử cuối cùng mà Cổ đông gửi đến và được lưu trên hệ thống tính đến thời điểm kết thúc thời hạn bỏ phiếu điện tử theo quy định.

Các phiếu bầu cử sau đây được coi là không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không được hệ thống ghi nhận
- Phiếu bầu cử sau thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

2.3 Ban Kiểm phiếu tổng hợp số phiếu bầu của từng ứng cử viên tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

¹ Hệ thống bỏ phiếu điện tử được xác định theo quy định tại Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.

² Bỏ phiếu điện tử là hình thức bỏ phiếu được xác định theo quy định tại Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.

3. Ví dụ về các cách bầu cử ghi nhận tại khoản 2.1 Hướng dẫn này

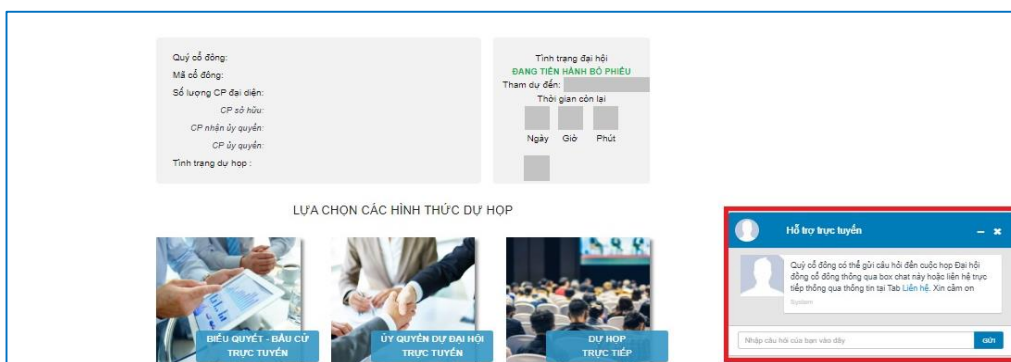
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 bầu 01 thành viên vào Hội đồng Quản trị. Cổ đông Nguyễn Văn A có số cổ phần là 500 cổ phần, như vậy tổng số phiếu bầu là $500 \times 1 = 5.00$ phiếu bầu. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể thực hiện cách bầu cử **hợp lệ** như sau:

Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ số phiếu cho của mình cho Ứng viên 1:

<i>STT</i>	<i>Họ và tên ứng viên</i>	<i>Bầu dồn đều phiếu</i>	<i>Số phiếu bầu</i>
1	Ứng viên 1	<input checked="" type="checkbox"/>	

4. Dự họp trực tuyến

- **Tính năng Livestream:** Trong quá trình diễn ra Đại hội, Quý cổ đông có thể theo dõi diễn biến tình hình cuộc họp tại tab Livestream.
- **Tab Tài liệu Đại hội:** Các tài liệu báo cáo tại Đại hội được PG Bank đăng tải tại tab này.
- **Thảo luận:** Cổ đông vui lòng gửi câu hỏi thảo luận tại hòm tư “Hỗ trợ trực tuyến” phía dưới cùng, bên phải màn hình.



- **Liên hệ:** Mọi ý kiến thắc mắc hoặc trợ giúp kỹ thuật, Quý vị cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức theo thông tin tại tab Liên hệ.

BTC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Trưởng Ban kiểm phiếu