

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2021

## TỜ TRÌNH SỐ 01

V/v: bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025

**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 Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018 Hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của NHTM, TCTD phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Thông tư số 13/2019/TT-NHNN ngày 21/08/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của Tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài; Thông tư số 13/2020/TT-NHNN ngày 13/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex;
- Căn cứ Công văn số /NHNN-TTGSNH ngày của NHNN v/v chấp thuận ứng cử viên cho chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025 để bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

### **I. Lý do bầu bổ sung và nhân sự dự kiến bầu vào chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.**

Ngày 30/03/2021, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 đã thông qua nội dung bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Nghị quyết 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ.

Ngày 11/05/2021, Hội đồng quản trị PG Bank ban hành Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2021 để tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Ngày 27/05/2021, PG Bank đã có Thông báo số 257/2021/TB-HĐQT về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào chức danh Thành viên HĐQT PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh thành viên HĐQT được căn cứ theo Luật các tổ chức tín dụng, Điều lệ PG Bank và các quy định Pháp luật liên quan.

Mặc dù, HĐQT của PG Bank đang thiếu 02 thành viên HĐQT để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT là 09 thành viên như Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã thông qua, tuy

nhiên, cổ đông/ nhóm cổ đông chỉ giới thiệu 01 ứng viên và HĐQT PG Bank cũng chưa tìm được ứng viên phù hợp để giới thiệu thêm, vì vậy số lượng ứng viên giới thiệu để bầu vào HĐQT tại Đại hội lần này là 01 ứng viên.

Ứng viên được nhóm cổ đông giới thiệu là ông Nguyễn Phi Hùng – chức danh hiện tại tại PG Bank là Tổng Giám đốc. (Hồ sơ lý lịch ứng viên theo tài liệu đính kèm)

Hội đồng Quản trị PG Bank đã họp, đánh giá về điều kiện giới thiệu cũng như tiêu chuẩn của ứng viên và thống nhất thông qua danh sách ứng viên này.

Hồ sơ ứng viên nêu trên đã được trình NHNN theo đúng quy định và được NHNN chấp thuận tại công văn số /NHNN-TTGSNH ngày /2021.

## **II. Nội dung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua**

Với các nội dung như trên, PG Bank kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là 09 thành viên (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập). Tại Đại hội này sẽ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường tiếp theo để đảm bảo về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
2. Tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức danh</b>
1	Ông Nguyễn Phi Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị

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**

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

-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**1. Về bản thân**

- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN PHI HÙNG
- Bí danh: Không
- Ngày, tháng, năm sinh: 05/10/1976
- Nơi sinh: Xã Hội Sơn, Huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
- Quốc tịch/các quốc tịch (nếu có): Việt Nam
  
- Địa chỉ: 68 đường 3.8 Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
- Số căn cước công dân: 040076001023; cấp ngày: 03/7/2020; nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

**2. Trình độ học vấn**

- Trình độ văn hóa: : 12/12
- Trình độ chuyên môn: : Cử nhân kinh tế

**3. Tóm tắt quá trình công tác:**

- Từ 10/1999 – 07/2007 : Trưởng phòng – Ngân hàng Citibank Hà Nội
- Từ 08/2007 – 10/2008 : Giám đốc khối Vận hành – Ngân hàng TMCP Dầu Khí toàn cầu
- Từ 12/2008 – 10/2013 : Giám đốc Khối Vận hành – Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.
- Từ 11/2013 – 11/2020 : Phó TGD, Giám đốc khối Vận hành – Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
- Từ 11/2020 – 12/2020 : Quyền Tổng Giám đốc – Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.
- Từ 12/2020 – Nay : Tổng Giám Đốc – Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: : Không
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: : 0 cổ phiếu, chiếm 0,00% vốn điều lệ

Trong đó:

- + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu, chiếm 0,00% vốn điều lệ
- + Được ủy quyền đại diện: 0 cổ phiếu, chiếm 0,00% vốn điều lệ

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan: : Không

**4. Năng lực hành vi dân sự:** Đầy đủ năng lực hành vi dân sự

**5. Cam kết trước pháp luật**

Tôi cam kết các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai

NGUYỄN PHI HÙNG

**XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX**



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Quang Định*

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2021

## TỜ TRÌNH SỐ 02

V/v: **Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài**

**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.

Hiện nay, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đang triển khai việc thoái toàn bộ vốn tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) thông qua hình thức đấu giá công khai tại Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. Để đảm bảo Nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) tham gia và trúng đấu giá không vi phạm tỷ lệ sở hữu của NĐTNN tối đa theo quy định là 30%, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Điều chỉnh tạm thời giới hạn tỷ lệ sở hữu của NĐTNN như sau:

- Giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài hiện tại: 30% vốn điều lệ PG Bank
- Giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà Đầu tư nước ngoài giao dịch trên sàn UPCOM tạm thời điều chỉnh: 2% vốn điều lệ PG Bank
- Mục đích: Đảm bảo đợt chào bán ra công chúng của cổ đông lớn là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam không vi phạm quy định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.
- Dự kiến thời gian áp dụng tỷ lệ sở hữu nước ngoài điều chỉnh tạm thời: Từ khi có Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam, cho tới khi Tập Đoàn xăng dầu Việt Nam nhận được công văn từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời về kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam.
- ĐHĐCĐ giao, ủy quyền toàn bộ cho HĐQT:
  - ✓ Quyết định nội dung hồ sơ tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để thực hiện và hoàn tất việc tạm thời điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo đúng mục đích điều chỉnh và thời gian điều chỉnh quy định;
  - ✓ Tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật;
  - ✓ Ra quyết định điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài để trở về giới hạn 30% theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Ngân hàng sau khi Tập Đoàn Xăng dầu Việt Nam hoàn tất các thủ tục chào bán cổ phần ra công chúng;

- ✓ Quyết định mọi vấn đề, thực hiện mọi thủ tục, công việc cần thiết khác để hoàn thành việc tạm thời điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài ở mức 2% trước khi Tập Đoàn Xăng dầu Việt Nam thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng; và điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước trở về giới hạn 30% theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Ngân hàng sau khi Tập Đoàn Xăng dầu Việt Nam hoàn tất các thủ tục chào bán cổ phần ra công chúng.

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**