



Số: 06 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ máy điều hành mã số QC.BM.002 ban hành lần 01 ngày 03/6/2020 của Hội đồng Quản trị và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 04 /2022/PGB-BBKP ngày 11 / 02/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) như sau:

1.1 Thông qua chủ trương trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo số lượng thành viên HĐQT là 09 thành viên (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập) như Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2021 đã thông qua.

1.2 Thông qua tiêu chuẩn và điều kiện đối với chức danh Thành viên HĐQT và việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT được căn cứ theo Luật các tổ chức tín dụng, Điều lệ PG Bank và các quy định khác của Pháp luật có liên quan (*Chi tiết tiêu chuẩn và điều kiện đính kèm*).

1.3 Thông qua việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo qui định của pháp luật, Điều lệ PG Bank và kiện toàn nhân sự HĐQT PG Bank như sau:

- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: **26/04/2022**;
- Ngày chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến về việc kiện toàn nhân sự HĐQT PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025 và tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: **16h00 ngày 10/03/2022**.

Các nội dung khác liên quan tới cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như thời gian cụ thể, nội dung, chương trình, địa điểm tổ chức Đại hội và các nội dung khác sẽ báo cáo và xin ý kiến HĐQT quyết định và thông báo tới các Cổ đông sau.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Văn phòng HĐQT Ngân hàng triển khai thực hiện chương trình tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14 /02/2022.

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quang Định

140
NGÃ
HỒNG
XÃ
PETI
G B



**CHI TIẾT TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN
ĐỐI VỚI CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PG BANK
NHIỆM KỲ 2020-2025**

I. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với chức danh thành viên Hội đồng Quản trị

Ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025 phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Những người sau đây không được là thành viên Hội đồng Quản trị:

a) Người thuộc đối tượng quy định dưới đây:¹

- Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;
- Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích;
- Cán bộ, công chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng;
- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của nhà nước tại tổ chức tín dụng;
- Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với các hành vi vi phạm về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng;

b) Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

c) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;

d) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;

e) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 37 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;

¹ Điều 33 Luật các TCTD 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017



2. Thành viên Hội đồng Quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây²:
 - a) Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Mục I này;
 - b) Có đạo đức nghề nghiệp;
 - c) Có bằng đại học trở lên;
 - d) Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại các bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.
3. Thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 2 Mục I này và các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây³:
 - a) Không phải là người đang làm việc cho chính tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó hoặc đã làm việc cho chính tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó trong 03 năm liền kề trước đó;
 - b) Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của tổ chức tín dụng ngoài những khoản phụ cấp của thành viên Hội đồng Quản trị được hưởng theo quy định;
 - c) Không phải là người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này là cổ đông lớn của tổ chức tín dụng, người quản lý hoặc thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng;
 - d) Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tổ chức tín dụng; không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tổ chức tín dụng;
 - e) Không phải là người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát của tổ chức tín dụng tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó.
4. Danh sách dự kiến những người được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi bầu, các chức danh này và luôn bảo đảm tuân thủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ.

II. Không cùng đảm nhiệm chức vụ⁴

1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tổ chức tín dụng không được đồng thời là người điều hành của tổ chức tín dụng đó và của tổ chức tín dụng khác;
2. Thành viên Hội đồng Quản trị của tổ chức tín dụng không được đồng thời là người quản lý của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của tổ chức tín dụng đó hoặc là thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng đó;
3. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của Tổ chức tín dụng không được đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.

² Khoản 1, điều 50 Luật TCTD năm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2017

³ Khoản 2, điều 50 Luật TCTD năm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2017

⁴ Điều 34 Luật các TCTD 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017