

**Số: 112 / 2022 / TB - PGB**  
(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022)

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2022

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022)

**Kính gửi:** - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên TCPH : Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex  
Trụ sở chính : Tầng 16, 23, 24 Tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, TP Hà Nội  
Điện thoại : 024 6281 1298 Fax: 024 62811299  
Sàn giao dịch : Upcom

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) xin thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex  
Mã chứng khoán : PGB  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần  
Ngày chốt danh sách cổ đông : 10/03/2022.

Đồng thời đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán lập và gửi cho PG Bank danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên theo địa chỉ sau:

✓ **Địa chỉ nhận file cứng:** Văn phòng HĐQT, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex, Tầng 24, tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

✓ **Địa chỉ nhận file mềm:** [qhcd.pgbank@petrolimex.com.vn](mailto:qhcd.pgbank@petrolimex.com.vn)

**Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

**Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian tổ chức họp : Dự kiến ngày 26/04/2022.
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex, tầng 24, Tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

**Nội dung họp Đại hội :**

- Báo cáo của TGD về Hoạt động Ngân hàng năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Ngân hàng trong năm 2021.
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và Phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Thông qua quyết toán thù lao, lương và thưởng của HĐQT, BKS năm 2021.
- Thông qua mức thù lao, lương, thưởng của HĐQT, BKS năm 2022.
- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Nội dung khác.

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán đồng thời sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

*Trân trọng./.*

**NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX  
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, VP HĐQT



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