

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty : **Ngân hàng Thương mại cổ phần Xăng dầu  
Petrolimex**  
Trụ sở chính : Tầng 16, tầng 23 và tầng 24 tòa nhà MIPEC số 229 Tây  
Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP Hà Nội  
Điện thoại : 024 6281 1298  
Fax : 024 6281 1299  
Mã số doanh nghiệp : Số 1400116233 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố  
Hà Nội cấp lần thứ 20 ngày 17/08/2021  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Định  
Chức vụ : Chủ tịch HĐQT  
ĐT cố định : 024 6281 1266  
Loại thông tin công bố :  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

### Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex công bố thông tin lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo bán niên (cho kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 30/06/2022) và Báo cáo tài chính, báo cáo hệ thống kiểm soát nội bộ (cho kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 31/12/2022) của Ngân hàng.

*(Tài liệu chi tiết theo file đính kèm)*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2022.

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX  
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT,  
*Nguyễn Quang Định*



Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2022

Số: 37 /2022/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 16/2022/PGB-BBKP ngày 06/06/2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo bán niên (cho kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 30/06/2022) và Báo cáo tài chính, báo cáo hệ thống kiểm soát nội bộ (cho kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 31/12/2022) của Ngân hàng.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- BKS;BDH
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Quang Định