

Số: 476 /2023/CV-PGB

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex**

- Mã chứng khoán: **PGB**

- Địa chỉ: Tầng 16, 23, 24 Tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 024 62811298

Fax: 024 62811298

- E-mail: [vphdqt.pgbank@petrolimex.com.vn](mailto:vphdqt.pgbank@petrolimex.com.vn)

- Đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Mạnh Thắng

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) công bố thông tin cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 như sau:

- Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 2023 và tài liệu kèm theo biên bản.

(Tài liệu chi tiết đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/10/2023 tại đường dẫn: <https://www.pgbank.com.vn/nha-dau-tu/cong-bo>

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 nêu trên.

**NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX**  
**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



*Phạm Mạnh Thắng*  
**Phạm Mạnh Thắng**



PG BANK

Số: 02 /2023/BB-ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 23 tháng 10 năm 2023

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CỦA NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

Hôm nay, vào hồi 09h00 Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2023, tại Phòng Hội thảo Tầng 2 - Khách sạn G3,G4 - The Five Villas & Resort Ninh Bình - Xã Yên Thắng, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình, Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex đã tổ chức cuộc họp bất thường năm 2023, cụ thể như sau:

#### A. THÔNG TIN CHUNG

- Tên ngân hàng** : NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX (PG Bank)
- Địa chỉ** : Tầng 16, 23, 24 Tòa nhà MIPEC, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- Giấy phép thành lập và hoạt động** : Số 42/GP-NHNN ngày 16/6/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp** : Số 1400116233 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 29/11/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 06/07/2023.

#### B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các Cổ đông có quyền dự họp;
- Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Ninh Bình;
- Đại diện Cổ đông lớn;
- Các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành của PG Bank.

#### C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

##### I. Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội (có Biên bản kèm theo) như sau:

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/08/2023, tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 9.248 Cổ đông, đại diện cho 300.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tham dự và có đủ tư cách tham dự là: 16 người, đại diện cho 172.253.945 cổ

phần, tương đương với 57,418% tổng số phiếu biểu quyết. (Danh sách đăng ký cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng đính kèm Biên bản họp này).

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Ngân hàng, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex đã đủ điều kiện tiến hành họp.

Ông Nguyễn Phi Hùng – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc cuộc họp. Ông Đỗ Anh Quân – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước thành phố Hà Nội phát biểu.

## **II. Bầu Đoàn chủ tọa, Tổ kiểm phiếu, chỉ định Tổ thư ký, Tổ giám sát kiểm phiếu, thông qua Chương trình họp và Quy chế Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

1. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua Quy chế Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex với tỷ lệ 100% tán thành.
2. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua thành phần Đoàn chủ tọa với tỷ lệ 100% tán thành. Thành phần cụ thể như sau:
  - Ông Nguyễn Phi Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội;
  - Ông Phạm Mạnh Thắng - Tổng Giám đốc và Bà Đinh Thị Huyền Thanh - Phó Tổng Giám đốc thường trực - Tham gia điều hành Đại hội cùng Chủ tọa Đại hội.
3. Chủ tọa Đại hội chỉ định Tổ thư ký, thành phần cụ thể gồm:
  - Bà Nguyễn Thị Nhiên - Tổ trưởng;
  - Bà Nguyễn Thị Phương Mai - Thành viên.
4. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua thành phần Tổ kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tán thành. Thành phần cụ thể như sau:
  - Bà Nguyễn Hương Nhu - Tổ trưởng;
  - Ông Mai Hoàng Anh - Thành viên;
  - Bà Nguyễn Thị Thu Nga - Thành viên.
5. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex với tỷ lệ 100% tán thành.
6. Chủ tọa Đại hội đề nghị Cổ đông ứng cử tham gia vào Tổ giám sát kiểm phiếu. Tổ giám sát gồm các Ông/Bà là Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông, cụ thể như sau:
  - Ông Nguyễn Thành Luân;
  - Bà Nguyễn Thị Kim Quyên;
  - Bà Nguyễn Thị Châu Băng.

### III. Nội dung cuộc họp

#### 1. Đoàn Chủ tọa trình bày nội dung các Tờ trình trước Đại hội

- Tờ trình v/v Giao cho Hội đồng quản trị xây dựng, phê duyệt và triển khai Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 của PG Bank;
- Tờ trình v/v Thông qua phương án tăng vốn điều lệ PG Bank;
- Tờ trình v/v Thông qua thay đổi tên thương mại và địa điểm đặt trụ sở chính của PG Bank;
- Tờ trình v/v Thông qua nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của PG Bank nhiệm kỳ 2020 - 2025;

*(Nội dung chi tiết các Tờ trình đính kèm Biên bản họp này).*

#### 2. Ông Nguyễn Phi Hùng – Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 của PG Bank, cụ thể:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: Năm trăm tỷ đồng (500.000.000.000 đồng).
- Kỳ hạn: 2 năm kể từ ngày phát hành, kèm theo quyền mua lại trước hạn và quyền bán lại trước hạn tại thời điểm tròn 01 năm kể từ ngày phát hành.
- Lãi suất trái phiếu: Cố định bằng 7,5%/năm trong toàn bộ Kỳ Hạn Trái Phiếu.
- Thời điểm phát hành: 25/9/2023.
- Ngày đáo hạn: 25/9/2025.

*(Chi tiết nội dung báo cáo về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 của PG Bank đính kèm Biên bản họp này).*

#### 3. Thảo luận

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận và Đoàn chủ tọa trả lời các câu hỏi của các Cổ đông: Các Cổ đông có 03 câu hỏi và Đoàn chủ tọa đã trả lời đầy đủ các câu hỏi, cụ thể như sau:

**Câu 1: Sau khi kiện toàn nhân sự cấp cao, ưu tiên hàng đầu của PG Bank là gì để đưa Ngân hàng phát triển?**

Sau khi kiện toàn nhân sự cấp cao, PG Bank sẽ tiếp tục từng bước thực hiện các công việc để xây dựng Ngân hàng có mô hình quản trị hiện đại, hoạt động có hiệu quả. Cụ thể, PG Bank sẽ tập trung vào 03 trụ cột chính:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm, đặc biệt là đầu tư mạnh mẽ nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng trải nghiệm người dùng và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng cũng như tối ưu hóa quy trình vận hành và quản trị ngân hàng.
- Tập trung vào quản trị rủi ro, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Ngân hàng diễn ra an toàn, hiệu quả.
- Đầu tư phát triển nguồn nhân lực, vì PG Bank tin rằng, con người là tài sản quý giá nhất. Việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng sẽ là chìa khóa để PG Bank cạnh tranh thành công hơn nữa trong tương lai.



**Câu 2: Đề nghị Ngân hàng chia sẻ về định hướng phát triển của PG Bank sau khi Petrolimex thoái vốn tại PG Bank?**

**Trả lời:** Mặc dù Petrolimex không còn là cổ đông lớn của PG Bank nhưng với quan hệ gắn bó nhiều năm, Petrolimex tiếp tục giữ quan hệ hợp tác với PG Bank (như thông tin mà đại diện Petrolimex cũng đã từng trao đổi tại buổi Roadshow chào bán cổ phiếu của Petrolimex tại PG Bank). Về phía PG Bank cũng đã xây dựng các sản phẩm dành riêng nhóm khách hàng thuộc Petrolimex, đồng thời cải thiện hơn nữa các sản phẩm để tăng tính cạnh tranh, đáp ứng được nhu cầu của Petrolimex.

Về định hướng phát triển sau khi Petrolimex thoái vốn, PG Bank vẫn định hướng trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần có mô hình quản trị hiện đại, hoạt động có hiệu quả, cung cấp các dịch vụ tài chính chất lượng.

**Câu 3: Trong bối cảnh Chính phủ và NHNN siết chặt các quy định về cấp tín dụng, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, cầm một số nghiệp vụ cấp tín dụng, PG Bank có giải pháp gì để phát triển kinh doanh và đảm bảo chất lượng tín dụng?**

**Trả lời:**

- Về trái phiếu doanh nghiệp: Hiện nay PG Bank không có dư nợ trái phiếu doanh nghiệp, tăng trưởng tín dụng của PG Bank tập trung vào hoạt động cho vay.
- Về lĩnh vực bất động sản: PG Bank không tập trung nhiều vào các dự án phát triển bất động sản mà tập trung cho vay đối với khách hàng cá nhân mua nhà ở; bên cạnh đó, PG Bank cũng đẩy mạnh cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Để đảm bảo chất lượng tín dụng thì những biện pháp quan trọng mà PG Bank sẽ thực hiện đó là nâng cao chất lượng thẩm định và phê duyệt, tăng cường công tác cảnh báo sớm, giám sát sau vay.

**4. Biểu quyết và bầu cử**

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình.
- Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội cách thức bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Đại hội đã tiến hành bầu cử nhân sự bổ sung làm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

**5. Kết quả biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình**

Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình như sau:

Tại thời điểm biểu quyết:

- Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp: 16 người.
- Đại diện cho: 172.253.945 cổ phần

**Phương thức biểu quyết:** Bỏ phiếu kín

Kết quả<sup>1</sup> biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình như sau:

❖ V/v Giao cho Hội đồng quản trị xây dựng, phê duyệt và triển khai Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 của PG Bank

|                             | Số cổ phần tham gia biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|
| Số phiếu hợp lệ:            | 172.253.945 CP                 | 100,000%  |
| • Số phiếu tán thành:       | 130.171.195 CP                 | 75,569%   |
| • Số phiếu không tán thành: | 0 CP                           | 0,000%    |
| • Số phiếu không ý kiến:    | 42.082.750 CP                  | 24,431%   |
| Số phiếu không hợp lệ:      | 0 CP                           | 0,000%    |

❖ V/v Thông qua phương án tăng vốn điều lệ PG Bank

|                             | Số cổ phần tham gia biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|
| Số phiếu hợp lệ:            | 172.253.945 CP                 | 100,000%  |
| • Số phiếu tán thành:       | 172.253.945 CP                 | 100,000%  |
| • Số phiếu không tán thành: | 0 CP                           | 0,000%    |
| • Số phiếu không ý kiến:    | 0 CP                           | 0,000%    |
| Số phiếu không hợp lệ:      | 0 CP                           | 0,000%    |

❖ V/v Thay đổi tên thương mại và địa điểm đặt trụ sở chính của PG Bank

|                             | Số cổ phần tham gia biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|
| Số phiếu hợp lệ:            | 172.253.945 CP                 | 100,000%  |
| • Số phiếu tán thành:       | 157.672.375 CP                 | 91,535%   |
| • Số phiếu không tán thành: | 0 CP                           | 0,000%    |
| • Số phiếu không ý kiến:    | 14.581.570 CP                  | 8,465%    |
| Số phiếu không hợp lệ:      | 0 CP                           | 0,000%    |

❖ V/v Thay đổi số lượng nhân sự thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 giảm từ 09 thành viên xuống 06 thành viên, trong đó có tối thiểu 01 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

|                       | Số cổ phần tham gia biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|
| Số phiếu hợp lệ:      | 158.601.175 CP                 | 92,074%   |
| • Số phiếu tán thành: | 115.145.754 CP                 | 66,846%   |

<sup>1</sup> Tỷ lệ tại kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình được làm tròn theo nguyên tắc lấy đến 03 số thập phân sau dấu phẩy (,).

|                             | Số cổ phần tham gia biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|
| • Số phiếu không tán thành: | 14.750.000 CP                  | 8,563%    |
| • Số phiếu không ý kiến:    | 28.705.421 CP                  | 16,665%   |
| Số phiếu không hợp lệ:      | 13.652.770 CP                  | 7,926%    |

❖ V/v Thay đổi số lượng nhân sự thuộc BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 giảm từ 04 thành viên xuống 03 thành viên

|                             | Số cổ phần tham gia biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|
| Số phiếu hợp lệ:            | 172.253.945 CP                 | 100,000%  |
| • Số phiếu tán thành:       | 128.798.524 CP                 | 74,772%   |
| • Số phiếu không tán thành: | 14.750.000 CP                  | 8,563%    |
| • Số phiếu không ý kiến:    | 28.705.421 CP                  | 16,665%   |
| Số phiếu không hợp lệ:      | 0 CP                           | 0,000%    |

❖ V/v Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025

|                             | Số cổ phần tham gia biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|
| Số phiếu hợp lệ:            | 172.253.945 CP                 | 100,000%  |
| • Số phiếu tán thành:       | 172.253.945 CP                 | 100,000%  |
| • Số phiếu không tán thành: | 0 CP                           | 0,000%    |
| • Số phiếu không ý kiến:    | 0 CP                           | 0,000%    |
| Số phiếu không hợp lệ:      | 0 CP                           | 0,000%    |

❖ V/v Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025

|                             | Số cổ phần tham gia biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|
| Số phiếu hợp lệ:            | 172.253.945 CP                 | 100,000%  |
| • Số phiếu tán thành:       | 172.253.945 CP                 | 100,000%  |
| • Số phiếu không tán thành: | 0 CP                           | 0,000%    |
| • Số phiếu không ý kiến:    | 0 CP                           | 0,000%    |
| Số phiếu không hợp lệ:      | 0 CP                           | 0,000%    |

❖ V/v Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025

|                  | Số cổ phần tham gia biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|------------------|--------------------------------|-----------|
| Số phiếu hợp lệ: | 172.253.945 CP                 | 100,000%  |

|                             | Số cổ phần tham gia biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|
| • Số phiếu tán thành:       | 172.253.945 CP                 | 100,000%  |
| • Số phiếu không tán thành: | 0 CP                           | 0,000%    |
| • Số phiếu không ý kiến:    | 0 CP                           | 0,000%    |
| Số phiếu không hợp lệ:      | 0 CP                           | 0,000%    |

❖ V/v Bổ sung thành viên Ban kiểm soát của PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025

|                             | Số cổ phần tham gia biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|
| Số phiếu hợp lệ:            | 172.253.945 CP                 | 100,000%  |
| • Số phiếu tán thành:       | 172.253.945 CP                 | 100,000%  |
| • Số phiếu không tán thành: | 0 CP                           | 0,000%    |
| • Số phiếu không ý kiến:    | 0 CP                           | 0,000%    |
| Số phiếu không hợp lệ:      | 0 CP                           | 0,000%    |

Đối chiếu kết quả biểu quyết với quy định pháp luật và quy định tại Điều lệ của PG Bank thì nội dung các Tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**6. Kết quả bầu cử**

Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu thông báo kết quả như sau:

Tại thời điểm bầu cử:

- Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp: 16 người.
- Đại diện cho: 172.253.945 cổ phần

Phương thức bầu: Bầu đơn phiếu.

Kết quả bầu cử như sau:

❖ Nhân sự bổ sung vào Hội đồng quản trị:

| STT | Họ và tên               | Chức danh                    | Tổng số phiếu bầu | Tỷ lệ    |
|-----|-------------------------|------------------------------|-------------------|----------|
| 1   | Ông Đào Phong Trúc Đại  | Thành viên Hội đồng quản trị | 196.454.770 CP    | 114,049% |
| 2   | Ông Phạm Mạnh Thắng     | Thành viên Hội đồng quản trị | 149.152.390 CP    | 86,589%  |
| 3   | Bà Đinh Thị Huyền Thanh | Thành viên Hội đồng quản trị | 152.772.665 CP    | 88,690%  |
| 4   | Ông Vương Phúc Chính    | Thành viên Hội đồng quản trị | 220.353.485 CP    | 127,924% |
| 5   | Ông Nguyễn Thành Lâm    | Thành viên Hội đồng          | 142.498.705 CP    | 82,726%  |

| STT | Họ và tên | Chức danh        | Tổng số phiếu bầu | Tỷ lệ |
|-----|-----------|------------------|-------------------|-------|
|     |           | quản trị độc lập |                   |       |

❖ Nhân sự bổ sung vào Ban kiểm soát:

| STT | Họ và tên           | Chức danh                             | Tổng số phiếu bầu | Tỷ lệ    |
|-----|---------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|
| 1   | Ông Trần Ngọc Dũng  | Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách | 177.154.228 CP    | 102,845% |
| 2   | Ông Trịnh Mạnh Hoán | Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách | 167.338.578 CP    | 97,146%  |

Đối chiếu kết quả bầu cử với quy định pháp luật và quy định tại Điều lệ của PG Bank thì các nhân sự bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đều được thông qua, cụ thể như sau:

❖ Danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025:

| STT | Họ và tên               | Chức danh                            |
|-----|-------------------------|--------------------------------------|
| 1   | Ông Đào Phong Trúc Đại  | Thành viên Hội đồng quản trị         |
| 2   | Ông Phạm Mạnh Thắng     | Thành viên Hội đồng quản trị         |
| 3   | Bà Đinh Thị Huyền Thanh | Thành viên Hội đồng quản trị         |
| 4   | Ông Vương Phúc Chính    | Thành viên Hội đồng quản trị         |
| 5   | Ông Nguyễn Thành Lâm    | Thành viên Hội đồng quản trị độc lập |

❖ Danh sách thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025:

| STT | Họ và tên           | Chức danh                             |
|-----|---------------------|---------------------------------------|
| 1   | Ông Trần Ngọc Dũng  | Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách |
| 2   | Ông Trịnh Mạnh Hoán | Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách |

#### 7. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông

Bà Nguyễn Thị Nhiên – Tổ trưởng Tổ thư ký đọc dự thảo Biên bản họp, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 để Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với tỷ lệ 100%.

#### 8. Bế mạc cuộc họp

Ông Nguyễn Phi Hùng – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.

Đại hội tặng hoa tri ân các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cũ và ra mắt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới của PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị như nhau và là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**TM. TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TỔ TRƯỞNG**



**Nguyễn Thị Nhiên**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Phi Hùng**

Tài liệu lưu kèm:

- Chương trình họp;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- Biên bản kiểm phiếu;
- Báo cáo phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023;
- Các Tờ trình trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023;
- Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng.



*Ninh Bình, ngày 23 tháng 10 năm 2023*

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CỦA NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 (sau đây gọi là “Đại hội”) của Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex (sau đây gọi là “PG Bank”).
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi là “cổ đông”), người tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông, người tham dự Đại hội và các đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội của PG Bank có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Cơ sở pháp lý**

- 2.1. Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (sau đây gọi là “Luật Doanh nghiệp năm 2020”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 2.2. Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017 (sau đây gọi là “Luật Các tổ chức tín dụng”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 2.3. Luật Chứng khoán năm 2019;
- 2.4. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán năm 2019;
- 2.5. Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- 2.6. Điều lệ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông của PG Bank thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2023 (Sau đây gọi là “Điều lệ”).

**Điều 3. Nguyên tắc làm việc của Đại hội**

- 3.1. Công khai, công bằng, dân chủ;
- 3.2. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và của PG Bank;
- 3.3. Phù hợp với các quy định pháp luật, các quy định của PG Bank và Quy chế này.





#### **Điều 4. Trật tự của Đại hội**

- 4.1. Cổ đông khi vào phòng dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức của Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức;
- 4.2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội, không nói chuyện riêng; cổ đông đăng ký với ban tổ chức Đại hội để sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình; điện thoại di động phải để chế độ im lặng và giữ trật tự trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

#### **Điều 5. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

- 5.1. Cổ đông khi tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự điều phối của Chủ tọa;
- 5.2. Cổ đông tập trung phát biểu vào những nội dung trọng tâm phù hợp với chương trình nghị sự được Đại hội thông qua trên tinh thần góp ý xây dựng.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

- 6.1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền của cổ đông phải tuân thủ các quy định về ủy quyền dự họp tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ và các quy định pháp luật khác có liên quan.
- 6.2. Cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực), Giấy mời, Giấy ủy quyền đối với trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội với Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông;
- 6.3. Được nhận Phiếu biểu quyết và/hoặc Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS, được hướng dẫn bỏ phiếu, tài liệu họp và các tài liệu khác theo quy định của PG Bank;
- 6.4. Được tham dự và phát biểu trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa hoặc ghi ý kiến vào phiếu ý kiến (nếu có) gửi về ban tổ chức Đại hội;
- 6.5. Đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký tham dự và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm tạm dừng Đại hội. Trong trường hợp này, hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng;
- 6.6. Được thảo luận và tiến hành biểu quyết tất cả các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội;
- 6.7. Tuân thủ quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ và Quy chế này;
- 6.8. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, Ban tổ chức Đại hội;
- 6.9. Không được có các hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Tổ kiểm tra tư cách cổ đông**

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex quyết định trước ngày khai mạc Đại hội để thực hiện các nhiệm vụ sau:

- 7.1 Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp; chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền đối với đại diện theo ủy quyền;
- 7.2. Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến họp;
- 7.3. Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS và tài liệu cho các cổ đông dự Đại hội;
- 7.4. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

## **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Tổ kiểm phiếu**

Tổ kiểm phiếu do Đại hội bầu theo đề nghị của Chủ tọa. Tổ kiểm phiếu có các quyền hạn và trách nhiệm sau:

- 8.1. Hướng dẫn cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS;
- 8.2. Thu phiếu biểu quyết, Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS, tiến hành kiểm phiếu;
- 8.3. Xác định kết quả biểu quyết, bầu cử của cổ đông, lập Biên bản kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
- 8.4. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.
- 8.5. Chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

## **Điều 9. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa**

Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa. Chủ tọa đề cử các thành viên vào Đoàn chủ tọa. Đoàn chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều khiển cuộc họp. Chủ tọa, Đoàn chủ tọa có các quyền hạn và trách nhiệm sau:

- 9.1. Tiến hành các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách có trật tự, theo đúng chương trình nghị sự, quy chế đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- 9.2. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội;
- 9.3. Đề xuất Đại hội thay đổi chương trình họp; Đề xuất hoãn/tạm dừng họp; thay đổi địa điểm họp phù hợp với quy định tại Điều lệ PG Bank và các quy định của pháp luật có liên quan;
- 9.4. Quyết định các biện pháp an ninh cần thiết để duy trì trật tự, an ninh đảm bảo an

toàn Đại hội và các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ PG Bank và các quy định pháp luật có liên quan.

- 9.5. Quyết định của Đoàn chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- 9.6. Đoàn chủ tọa đề cử cổ đông thực hiện giám sát quá trình kiểm phiếu đảm bảo kết quả kiểm phiếu công khai, minh bạch. Người giám sát chứng kiến việc kiểm phiếu và nhập liệu, báo cáo cho Trưởng Ban Kiểm phiếu và không làm ảnh hưởng đến kết quả kiểm phiếu.

#### **Điều 10. Quyền và trách nhiệm của Tổ thư ký**

Tổ thư ký, Tổ trưởng Tổ thư ký do Chủ tọa cử, có các quyền hạn và trách nhiệm sau:

- 10.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến chương trình Đại hội và tất cả các vấn đề đã được cổ đông biểu quyết tại Đại hội;
- 10.2. Dự thảo Biên bản họp về các nội dung nêu tại Đại hội;
- 10.3. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về những vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
- 10.4. Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông gửi Đoàn chủ tọa, tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội;
- 10.5. Tổ trưởng Tổ thư ký đại diện Tổ thư ký ký Biên bản họp về các nội dung nêu tại Đại hội;
- 10.6. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn chủ tọa.

#### **Điều 11. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và/hoặc người được ủy quyền họp pháp dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Điều 12. Cách thức tiến hành Đại hội**

- 12.1. Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong buổi sáng ngày 23/10/2023.
- 12.2. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết: Cách thức này được dùng để thông qua các nội dung gồm: Danh sách thành viên Đoàn chủ tọa, Tổ kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế Đại hội.
- 12.3. Biểu quyết bằng cách điền vào Phiếu biểu quyết: Cách thức này được dùng để thông qua các nội dung gồm: Các tờ trình tại Đại hội, Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, được xác định và ghi rõ trong Phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông tham dự.
- 12.4. Ghi số phiếu biểu quyết vào Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS: Cách thức này được dùng để bầu nhân sự dự kiến làm thành viên HĐQT, BKS.
- 12.5. Nguyên tắc, cách thức bỏ phiếu được quy định cụ thể tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy chế này.

### **Điều 13. Thông qua Quyết định của Đại hội**

- 13.1. Đối với nội dung tăng vốn điều lệ: Quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội.
- 13.2. Đối với nội dung khác: Quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội.

### **Điều 14. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành**

- 14.1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được tổ chức lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 11 Quy chế này, thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự kiến họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- 14.2. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự kiến họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **Điều 15. Biên bản họp**

Tất cả những vấn đề, nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội và phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **Điều 16. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này./.

**Trân trọng kính trình!**

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Nguyễn Phi Hùng



## PHỤ LỤC I

### THẺ LỆ BỎ PHIẾU TRỰC TIẾP

*(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của PG Bank)*

#### I. Phạm vi áp dụng:

Phụ lục này được sử dụng cho việc biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của PG Bank.

#### II. Phương thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

1. Cách thức này được dùng để thông qua các nội dung gồm: Danh sách thành viên Đoàn chủ tọa, Tổ kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023.
2. Chủ tọa sẽ điều khiển việc biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;
3. Các Cổ đông tán thành giơ Thẻ biểu quyết trước, sau đó đến lượt Cổ đông không tán thành, cuối cùng là Cổ đông không có ý kiến giơ Thẻ biểu quyết.
4. Trường hợp Cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề được xin ý kiến hoặc Cổ đông giơ Thẻ biểu quyết quá một lần trong tổng số ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề được xin ý kiến thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ.
5. Tổ kiểm phiếu sẽ trực tiếp kiểm đếm kết quả biểu quyết tại thời điểm Cổ đông biểu quyết và Chủ tọa công bố ngay kết quả biểu quyết trước Đại hội đối với từng nội dung xin ý kiến Đại hội.

#### III. Phương thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết

##### 1. Phạm vi áp dụng

Cách thức này được dùng để thông qua các nội dung gồm: Các tờ trình tại Đại hội, Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

##### 2. Cách thức biểu quyết

- 2.1. Cổ đông được sử dụng tổng số phiếu biểu quyết nói trên để biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội.
- 2.2. Cổ đông có quyền lựa chọn một trong ba phương án: “tán thành”/ “không tán thành”/ “không có ý kiến”. Lựa chọn phương án nào thì đánh dấu (X) hoặc (✓) vào phương án đó. Trường hợp muốn sửa đổi phương án đã chọn thì phải khoanh tròn ô đã chọn đồng thời chọn lại phương án đúng. Nếu muốn chọn lại phương án đã khoanh tròn thì bôi đen phương án đó, ký tên ngay bên cạnh những phương án đã chỉnh sửa.

##### 3. Phiếu biểu quyết/ nội dung biểu quyết

- 3.1. Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức phát hành. Trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng cổ đông được sử dụng để biểu quyết.
- 3.2. Những phiếu sau được coi là không hợp lệ:
  - Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức;
  - Phiếu bị rách rời, có tẩy xóa, sửa chữa các nội dung đã in sẵn trên phiếu không đúng theo quy định tại Điểm 1 Mục IV nêu trên, phiếu có viết thêm;
  - Phiếu không đánh dấu (X) hoặc (✓) vào bất kỳ phương án nào trong ba phương án: “tán thành”/ “không tán thành”/ “không có ý kiến”;
  - Phiếu không có chữ ký của cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

#### 4. Kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Tổ kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Tổ kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

#### 5. Công bố kết quả kiểm phiếu

- 5.1. Tổ kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu, Tổ trưởng đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- 5.2. Biên bản kiểm phiếu phải được giao cho Tổ thư ký và lưu giữ cùng các văn kiện của Đại hội theo quy định của PG Bank.

#### IV. Cách thức bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS bằng phương thức bỏ phiếu trực tiếp:

1. Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS do PG Bank phát ra có thông tin tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông.
2. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS của PG Bank nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được tiến hành bầu thành 01 đợt.

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức đơn phiếu (theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 42 Điều lệ PG Bank). Cổ đông bầu ứng viên nào thì điền cụ thể số phiếu biểu quyết cho ứng viên đó.

Mỗi cổ đông có 01 Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS, ghi nhận số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông, được tính bằng: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm số cổ phần sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền đại diện) nhân với số thành viên HĐQT, BKS cần bầu bổ sung, và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

4. Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau đây:



- Không do PG Bank phát ra;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông;
- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông được ghi trên Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS;
- Bị tẩy xóa, sửa chữa nhằm cố ý gây sai lệch thông tin;
- Bị rách nát, hư hỏng dẫn đến không xác định được là bầu cho ai theo hướng dẫn cách bầu của Tổ kiểm phiếu.

5. Nguyên tắc trúng cử

Số người trúng cử được xác định theo tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và phải đạt tỷ lệ yêu cầu tối thiểu so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Giao cho Hội đồng quản trị xây dựng, phê duyệt và triển khai Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 của PG Bank

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

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025;
- Căn cứ Công văn số 2957/NHNN-TTGSNH ngày 25/4/2023 v/v thực hiện xây dựng, phê duyệt phương án cơ cấu lại;
- Căn cứ Công văn số 4241/TTGSNH2 ngày 27/9/2023 về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 của PG Bank;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (“PG Bank”/“Ngân hàng”);
- Căn cứ Tờ trình 57 /2023/TTr-TGD ngày 24 tháng 8 năm 2023 của Quyền Tổng giám đốc về Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của PG Bank giai đoạn 2021 – 2025 (Phương án).
- Căn cứ Nghị quyết số 116/2023/NQ-HĐQT ngày 02/10/2023 của Hội đồng quản trị,

### I. Lý do đề xuất

1. Nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nêu tại Quyết định 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính Phủ, trên cơ sở yêu cầu tại công văn số 2957/NHNN-TTGSNH ngày 25/4/2023 của Thống đốc NHNN về việc xây dựng, phê duyệt Phương án cơ cấu lại, PG Bank đã thực hiện đánh giá thực trạng tài chính, hoạt động, những tồn tại hạn chế từ đó xây dựng mục tiêu, kế hoạch hành động nhằm giảm tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, nâng cao năng lực tài chính, tăng trưởng quy mô hoạt động Ngân hàng.

PG Bank đã hoàn thiện dự thảo Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của PG Bank giai đoạn 2021 – 2025 và đã báo cáo NHNN tại văn bản số 1043/2023/CV-CT.HĐQT ngày 12/9/2023.

Theo đó, dự kiến một số mục tiêu, định hướng cơ cấu lại của PG Bank giai đoạn 2021 – 2025 như sau: (i) hoàn thiện cơ cấu quản trị, điều hành, quản lý rủi ro đảm bảo hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật và các chuẩn mực, thông lệ quốc tế; (ii) Xử lý dứt điểm các tồn tại, vi phạm, rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động ngân hàng. Đẩy mạnh



xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh. Kiểm soát và xử lý đối với nợ xấu, nợ tiềm ẩn nợ xấu, nợ bán cho VAMC. Phần đầu đến cuối năm 2025, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của PG Bank, nợ xấu đã bán cho VAMC chưa được xử lý, thu hồi và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu ở mức dưới 3%; (iii) Chuyển đổi mô hình hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh với các dịch vụ tiện ích, sản phẩm chuyên biệt phù hợp với các phân khúc khách hàng khác nhau, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ hiện đại trong quản trị và hoạt động.

2. Tại văn bản số 4241/TTGSNH2 ngày 27/9/2023, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng yêu cầu Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 của PG Bank phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo tuân thủ Điểm 2 công văn số 2957/NHNN-TTGSNH ngày 25/4/2023 của Thống đốc NHNN về việc xây dựng, phê duyệt Phương án cơ cấu lại.

3. Tại Tiết a Khoản 1 Điều 35 quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông có nêu

“ 1. Đại hội đồng cổ đông có các quyền hạn và nhiệm vụ sau đây:

a. Thông qua định hướng phát triển của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex;”

## II. Đề xuất

Trên cơ sở nội dung trình bày nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua:

1. Giao cho Hội đồng quản trị PG Bank xây dựng, phê duyệt và triển khai Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 của PG Bank trên cơ sở phù hợp với Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022, thực tiễn hoạt động của PG Bank và yêu cầu/hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền.

2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị được quyền giao/ủy quyền lại nội dung được giao/ủy quyền nêu trên phù hợp với quy định nội bộ Ngân hàng và quy định pháp luật.

**Trân trọng kính trình!**

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Phi Hùng**

*Handwritten mark*



Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án tăng Vốn điều lệ PG Bank

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

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (“PG Bank”/ “Ngân hàng”);
- Căn cứ Nghị định số 93/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% Vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước;
- Căn cứ Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Tờ trình 83/2023/TTr –TGD ngày 22 tháng 09 năm 2023 của Tổng giám đốc về phương án tăng Vốn điều lệ PG Bank;
- Căn cứ Nghị quyết số 116/2023/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng quản trị PG Bank về thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
- Căn cứ tình hình thực tế,

Căn cứ chiến lược phát triển của PG Bank, nhằm nâng cao năng lực tài chính cũng như khả năng cạnh tranh của Ngân hàng và việc tăng trưởng quy mô hoạt động trong thời gian tới đảm bảo tuân thủ quy định về an toàn hoạt động ngân hàng, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua phương án tăng Vốn điều lệ của PG Bank, cụ thể như sau:

### **I. Kế hoạch tăng Vốn điều lệ**

#### **1. Mức tăng Vốn điều lệ**

- Vốn điều lệ hiện tại thời điểm hiện tại: 3.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn tỷ đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm tối đa: 2.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn tỷ đồng).



- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành tăng Vốn điều lệ: 5.000.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm nghìn tỷ đồng*).

## **2. Hình thức và phương án phát hành**

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến tăng thêm (theo mệnh giá): **1.200.000.000.000** đồng (*Một nghìn hai trăm tỷ đồng*) tương đương tỷ lệ phát hành là 40,000%.

- Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến tăng thêm (theo mệnh giá): **800.000.000.000** đồng (*Tám trăm tỷ đồng*) tương đương tỷ lệ phát hành là 26,667%.

(*Nội dung chi tiết được trình bày tại Phương án tăng Vốn điều lệ năm 2023 đính kèm Tờ trình này*).

**3. Thời gian thực hiện phát hành:** Dự kiến trong năm 2023, 2024.

## **4. Thông tin cổ đông dự kiến**

- Danh sách cổ đông và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông có tỷ lệ sở hữu từ 5% trở lên so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết và so với Vốn điều lệ tại thời điểm 30/09/2023<sup>1</sup> và dự kiến sau khi tăng vốn: Chi tiết tại Phương án tăng Vốn điều lệ đính kèm;

- Danh sách cổ đông và người có liên quan có tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 20% trở lên so với Vốn điều lệ tại thời điểm 30/09/2023 và dự kiến sau khi tăng vốn: Chi tiết tại Phương án tăng Vốn điều lệ năm 2023 đính kèm;

- Thông tin Tổng mức sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài trước và sau khi tăng vốn: Chi tiết tại Phương án tăng Vốn điều lệ đính kèm.

## **5. Đăng ký cổ phiếu, đăng ký giao dịch bổ sung**

Việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu (trên hệ thống giao dịch UPCoM) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành/chào bán thêm.

## **6. Kế hoạch sử dụng vốn và dự kiến kế hoạch kinh doanh sau khi tăng Vốn điều lệ**

Được trình bày tại Phương án tăng Vốn điều lệ đính kèm.

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

Trên cơ sở các nội dung trình bày nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông:

### **1. Thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ năm 2023**

Vốn điều lệ tối đa dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng Vốn điều lệ năm 2023 là 5.000.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm nghìn tỷ đồng*).

<sup>1</sup> Số liệu xác định theo danh sách cổ đông tại thời điểm gần nhất của PG Bank nhận được từ VSDC là ngày 30/09/2023.



Đồng thời sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 19 tại Điều lệ PG Bank về mức Vốn điều lệ mới tương ứng sau khi thực hiện hoàn tất việc tăng Vốn điều lệ.

2. Thông qua việc đăng ký, lưu ký tại VSDC và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung đối với toàn bộ số cổ phiếu chào bán, phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

3. Ngoài các nội dung đã giao/ủy quyền cụ thể tại Phương án tăng Vốn điều lệ, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT chủ động thực hiện các công việc cụ thể để triển khai Phương án tăng Vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của PG Bank, quy định pháp luật và yêu cầu/ hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền, bao gồm các vấn đề sau:

3.1. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và giải trình toàn bộ vấn đề, nội dung của Phương án tăng Vốn điều lệ (bao gồm các nội dung chưa được trình bày trong Phương án tăng Vốn điều lệ (nếu có)) để thực hiện việc tăng vốn theo đúng quy định pháp luật.

3.2. Xem xét, quyết định thời điểm cụ thể thực hiện các phương án tăng Vốn điều lệ, thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm phân phối cổ phiếu.

3.3. Điều chỉnh đối với kế hoạch sử dụng vốn thu được trên cơ sở hiệu quả, phù hợp với thực tế kinh doanh của PG Bank và phù hợp theo quy định pháp luật.

3.4 Thực hiện các thủ tục và ký hồ sơ, tài liệu để triển khai, thực hiện Phương án tăng Vốn điều lệ bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Hồ sơ, thủ tục xin chấp thuận Phương án tăng Vốn điều lệ của PG Bank theo quy định và các nội dung yêu cầu/ hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền về việc này; (ii) Hồ sơ, thủ tục đăng ký, lưu ký, đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung; (iii) Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc cập nhật mức Vốn điều lệ mới theo thực tế kết quả thực hiện của Phương án tăng Vốn điều lệ của PG Bank.

3.5. Quyết định và thực hiện sửa đổi các nội dung liên quan đến Vốn điều lệ và cổ phần trong Điều lệ của PG Bank sau khi hoàn tất việc chào bán, phát hành.

3.6. Quyết định các phương án xử lý cổ phiếu lẻ khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần, xử lý cổ phiếu không chào bán hết khi phát hành cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu, quyết định việc ghi nhận số lượng cổ phần phát hành thực tế.

3.7. Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của PG Bank và đảm bảo Tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, và chỉ thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, phát hành khi được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và theo quy định tại Điều lệ. Khi thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

3.8. Quyết định nội dung khác (nếu có phát sinh) để hoàn tất việc tăng Vốn điều lệ.

18233  
HÀNG  
CỔ PH  
ĐẦU  
IMEX  
TP. H

4. Trong quá trình thực hiện, trường hợp cần thiết, HĐQT được quyền giao/ủy quyền lại nội dung được giao/ủy quyền nêu trên phù hợp với quy định nội bộ của Ngân hàng và quy định của pháp luật.

**Trân trọng kính trình./.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP. HĐQT, PPC&TT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Phi Hùng**







**NGÂN HÀNG  
TMCP XĂNG  
DẦU  
PETROLIMEX**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2023

## **PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ PG BANK**

*(Đính kèm Tờ trình v/v thông qua phương án tăng Vốn điều lệ PG Bank ngày 20/10/2023 của HĐQT Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex)*

### **I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

- Tên tổ chức phát hành: **Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex**
- Tên tiếng Anh: Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank
- Tên viết tắt: PG Bank
- Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần số 42/GP-NHNN ngày 16/06/2021 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex các văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế trong từng thời kỳ
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16-23-24 - Tòa nhà MIPEC - Số 229 Tây Sơn - P. Ngã Tư Sở - Q. Đống Đa - Tp. Hà Nội
- Điện thoại: (84.24) 6281 1298
- Website: <https://www.pgbank.com.vn>

### **II. CĂN CỨ PHÁP LÝ**

- Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản sửa đổi, bổ sung;



90



- Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;
- Điều lệ PG Bank.

### III. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Việc tăng Vốn điều lệ của PG Bank là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của PG Bank trong quá trình hội nhập kinh tế và đáp ứng các yêu cầu của cơ quan Nhà nước, cụ thể:

1. Đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước về nâng cao năng lực tài chính của các Ngân hàng thương mại cổ phần, tạo nền tảng để phát triển mạng lưới, mở rộng thị trường và quy mô kinh doanh, đa dạng hóa loại hình dịch vụ, sản phẩm của ngân hàng;
2. Nâng cao năng lực tài chính để đầu tư, nâng cao hệ thống hạ tầng, xây dựng trụ sở, hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh, công tác quản trị ngân hàng và cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới;
3. Đảm bảo tuân thủ, đáp ứng tốt các chỉ tiêu đảm bảo an toàn, nâng cao khả năng quản trị rủi ro trong hoạt động của Ngân hàng;
4. Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

### IV. KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

#### 1. Mức tăng Vốn điều lệ

- Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại: **3.000.000.000.000** đồng (*Bằng chữ: Ba nghìn tỷ đồng*).
- Số lượng cổ phiếu phổ thông đã phát hành: **300.000.000** (*Ba trăm triệu*) cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: **300.000.000** (*Ba trăm triệu*) cổ phiếu.
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm tối đa: **2.000.000.000.000** đồng (*Bằng chữ: Hai nghìn tỷ đồng*).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: **200.000.000** (*Hai trăm triệu*) cổ phiếu.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành tăng Vốn điều lệ: **5.000.000.000.000** đồng (*Bằng chữ: Năm nghìn tỷ đồng*).
- Số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành dự kiến tăng thêm sau phát hành: **500.000.000** (*Năm trăm triệu*) cổ phiếu.
- Tổng giá trị mệnh giá cổ phiếu dự kiến tăng thêm: **5.000.000.000.000** đồng (*Bằng chữ: Năm nghìn tỷ đồng*).

## 2. Hình thức phát hành

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

## 3. Phương án phát hành

Tăng Vốn điều lệ từ mức 3.000.000.000.000 đồng (*Ba nghìn tỷ đồng*) lên mức 5.000.000.000.000 đồng (*Năm nghìn tỷ đồng*) thông qua các phương án phát hành như sau:

### 3.1. Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu (*Mười nghìn đồng một cổ phiếu*)

Số lượng cổ phiếu phát hành : Tối đa là 120.000.000 (*Một trăm hai mươi triệu*)  
cổ phiếu

Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến tăng thêm (theo mệnh giá) : 1.200.000.000.000 đồng (*Một nghìn hai trăm tỷ đồng*)

Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của PG Bank tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được quyền nhận cổ phiếu.

Thời điểm chốt Danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định.

Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương thức thực hiện quyền.

Tỷ lệ phát hành : 40,000% (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành).

Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:4, theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận và cứ 10 quyền nhận sẽ được nhận 04 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị.

PHỤ LỤC  
G  
IN  
X  
E  
/

**Nguồn phát hành** : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ căn cứ theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng

| STT | Khoản mục  | Số liệu tại ngày 31/12/2022 theo BCTC kiểm toán độc lập | Số liệu tại ngày 30/06/2023 theo BCTC soát xét năm 2023 | Số tiền được sử dụng để tăng vốn điều lệ |
|-----|--|---|---|--|
| 1   | Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế  | 1.266.809   | 1.436.092   | 1.100.000                                |
| 2   | Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ   | 107.417   | 127.601   | 100.000                                  |
| 3   | Quỹ đầu tư phát triển  | 650   | 650   | 0  |
| 4   | Quỹ dự phòng tài chính   | 209.652   | 250.020   | 0  |
| 5   | Thặng dư cổ phần   | -   | -   | 0  |
| 6   | Số tiền được sử dụng để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (1) + (2) |   |   | 1.200.000                                |

**Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu mà cổ đông sở hữu sau khi thực hiện quyền sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

**Thời gian thực hiện phát hành** : Dự kiến trong năm 2023, 2024.

Thời điểm phát hành cụ thể được Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước (“NHNN”) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”).

**Thời gian phân phối cổ phiếu** : Sau khi có được chấp thuận của UBCKNN và trong thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật.

**Mục đích phát hành** : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**Nguyên tắc làm tròn xuống, xử lý cổ phiếu lẻ** : Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu.  
Số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ được tặng Công đoàn PG Bank  
(Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.051 cổ phiếu x 40% = 420,4 cổ phiếu.

*Cổ đông A sẽ nhận phần nguyên là 420 cổ phiếu, 0,4 cổ phiếu còn lại sẽ tặng Công đoàn PG Bank)*

Tỷ lệ chào bán : Không áp dụng.  
thành công tối  
thiểu

Đăng ký giao dịch cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm theo phương án tăng vốn sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

### **3.2. Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu**

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu (*Mười nghìn đồng một cổ phiếu*)
- Số lượng cổ phiếu phát hành quyền mua cổ phần : Tối đa là 80.000.000 (*Tám mươi triệu*) cổ phiếu
- Tổng giá trị mệnh giá cổ phiếu dự kiến tăng thêm : 800.000.000.000 đồng (*Tám trăm tỷ đồng*)
- Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm sau khi hoàn tất phương án phát hành (theo mệnh giá) : 800.000.000.000 đồng (*Tám trăm tỷ đồng*)
- Giá chào bán : Không thấp hơn mệnh giá. Mức giá cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.  
Thời điểm chốt Danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Phương thức chào bán : Phát hành quyền mua cổ phần cho các cổ đông hiện hữu.

- Tỷ lệ chào bán : 15:4 (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền).
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 15:4, theo đó, cổ đông sở hữu mỗi 01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ được nhận 01 quyền mua cổ phiếu chào bán thêm. Cứ 15 quyền mua sẽ được mua 4 cổ phiếu mới.
- Thời gian thực hiện chào bán : Dự kiến trong năm 2023, 2024.  
Thời điểm chào bán cụ thể được Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Thời gian phân phối cổ phiếu : Sau khi có được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trong thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật.
- Mục đích chào bán :  
1. Bổ sung nguồn vốn để mua sắm tài sản cố định, công cụ lao động; xây dựng cơ sở vật chất, trang bị nội thất điểm giao dịch, bảng biểu, kho tiền theo nhận diện thương hiệu của PG Bank;  
2. Đầu tư nâng cấp phần mềm, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và trang thiết bị tin học; dự án chuyển đổi ngân hàng;  
3. Nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô, tăng nguồn vốn trung dài hạn để cho vay trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn dài hạn của khách hàng; mở rộng hoạt động kinh doanh;  
4. Cải thiện tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng;  
5. Bổ sung nguồn vốn lưu động trong hoạt động của ngân hàng.
- Hội đồng quản trị căn cứ theo tình hình thực tế cụ thể của PG Bank trong từng giai đoạn để sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán một cách hợp lý để mang lại lợi ích cao nhất cho Ngân hàng.
- Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách Người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền mua do VSDC

cung cấp có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định (chậm nhất trong 05 (năm) ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền mua).

Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần duy nhất (*người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba*). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.

*Vi dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 200 cổ phần, sẽ được hưởng 200 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người thứ ba.*

- Nguyên tắc làm tròn : 1. Hội đồng quản trị quyết định việc xử lý số lượng xuống, xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu nhà đầu tư từ chối mua
1. Hội đồng quản trị quyết định việc xử lý số lượng cổ phiếu mà cổ đông không đăng ký/không thực hiện quyền mua, bao gồm nhưng không giới hạn việc chào bán cho nhà đầu tư khác phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa áp dụng tại PG Bank.
  2. Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định hủy bỏ hoặc chào bán cho nhà đầu tư khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Tỷ lệ chào bán thành công : Không áp dụng.  
tối thiểu

Phương án sử dụng vốn : Nguồn vốn thu được từ phát hành cổ phiếu dự kiến sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Ngân hàng theo phương án sử dụng vốn tại Mục V. Phương án này.

Phương án xử lý số cổ : 1. ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định

phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua/ không nộp tiền mua/ đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua đúng hạn/ số cổ phiếu chưa phân phối hết

việc chào bán số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua đúng hạn, số cổ phiếu chưa phân phối hết cho nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Ngân hàng.

2. Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
3. Trong trường hợp phát hành cho cổ đông khác hoặc nhà đầu tư khác mà vẫn không phân phối hết số cổ phiếu dự kiến phát hành thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành và thực hiện tăng Vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành.

Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành

: Trong đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phần dự kiến sau phát hành, bao gồm:

- (i) Pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu;
- (ii) Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu;
- (iii) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết;
- (iv) Pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.

Hạn chế chuyển nhượng

: Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không



bị hạn chế chuyển nhượng.

Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được phân bổ quyền mua. Số cổ phiếu mua thêm từ việc thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.

Trường hợp xử lý cổ phiếu lẻ, chào bán cổ phiếu chưa phân phối hết cho nhà đầu tư khác, thì số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Thay đổi Đăng ký giao dịch cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành theo phương án tăng vốn sẽ được đăng ký bổ sung tại VSDC, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật ngay sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu.

Nghĩa vụ của Cổ đông/Người nhận chuyển nhượng quyền mua : - Cổ đông/ Người nhận chuyển nhượng quyền mua phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo quy định tại Điều 54 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn tiền mua cổ phiếu và chịu trách nhiệm cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nguồn tiền mua cổ phiếu theo yêu cầu của PG Bank, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có yêu cầu).
- Không sử dụng nguồn vốn do các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng để thanh toán tiền mua cổ phiếu tại PG Bank.
- Không mua cổ phiếu của PG Bank dưới tên của cá nhân, tổ chức khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được ủy thác theo quy định pháp luật.
- Trường hợp nhận ủy thác đầu tư cho cá nhân, tổ chức khác, Cổ đông/Người nhận chuyển nhượng quyền mua phải cung cấp cho PG Bank thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phiếu mà mình nhận ủy thác đầu tư tại PG Bank. PG Bank có quyền đình chỉ tư cách và quyền của cổ đông trong

trường hợp phát hiện Cổ đông/Người nhận chuyển nhượng không cung cấp thông tin xác thực về chủ sở hữu thực sự của cổ phiếu.

- Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan, tuân thủ quy định về cổ đông lớn, và người có liên quan của cổ đông lớn.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật (nếu thuộc đối tượng công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC) và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin này.

**4. Danh sách cổ đông và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông có tỷ lệ sở hữu từ 5% trở lên so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết và so với Vốn điều lệ thời điểm ngày 30/9/2023 và dự kiến sau khi tăng vốn**

| Stt | Tên cổ đông   | Tại ngày 30/9/2023  |   | Dự kiến sau khi tăng vốn  |   |
|-----|---|---|---|---|---|
|     |   | Tỷ lệ sở hữu cổ phần so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết (%) | Tỷ lệ sở hữu cổ phần so với vốn điều lệ (%) | Tỷ lệ sở hữu cổ phần so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết (%) | Tỷ lệ sở hữu cổ phần so với vốn điều lệ (%) |
| 1   | <p><b>Cổ đông: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Gia Linh</b></p> <p>Mã số doanh nghiệp: 0104948021</p> <p>Địa chỉ trụ sở chính: số nhà 103, ngõ 79, đường Cầu Giấy, tổ 7, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.</p> <p>Người đại diện theo</p> | 13,099%   | 13,099%                                     | 13,099%   | 13,099%                                     |

|   |   |         |         |         |         |
|---|---|---------|---------|---------|---------|
|   | <p>pháp luật: Phạm Thị Phương</p> <p>CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 183600104 nơi cấp Công an Hà Tĩnh. ngày cấp 15/07/2023.</p>   |         |         |         |         |
| 2 | <p><b>Cổ đông: Công ty cổ phần quốc tế Cường Phát</b></p> <p>Mã số doanh nghiệp: 0106772542</p> <p>Địa chỉ trụ sở chính: thôn Kinh Nỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.</p> <p>Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Mạnh</p> <p>CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 001081018229 nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH ngày cấp 25/04/2021</p> | 13,541% | 13,541% | 13,541% | 13,541% |
| 3 | <p><b>Cổ đông: Công ty cổ phần thương mại Vũ Anh Đức</b></p> <p>Mã số doanh nghiệp: 0800839877</p> <p>Địa chỉ trụ sở chính: Khu dân cư Lĩnh Đông, phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.</p> <p>Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Đạt</p> <p>CMND/CCCD/Hộ chiếu số:</p>   | 13,359% | 13,359% | 13,359% | 13,359% |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 030085002907 nơi cấp<br>Cục CS QLHC về<br>TTXH ngày cấp<br>08/08/2016 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

5. **Danh sách cổ đông và người có liên quan có tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 20% trở lên so với Vốn điều lệ thời điểm ngày 30/9/2023 và dự kiến sau khi tăng vốn**  
Không có<sup>1</sup>

6. **Thông tin Tổng mức sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài trước và sau khi tăng vốn**

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài tại PG Bank trước và sau khi tăng vốn:
  - Theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/09/2023 do VSDC cung cấp cho PG Bank, tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài tại PG Bank trước khi tăng vốn: 0,1%
  - Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài tại PG Bank dự kiến sau khi tăng vốn: 0,1%.
- Trường hợp xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết theo phương án phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu), trong đó bao gồm cả nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) thì PG Bank cũng sẽ đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng.
- PG Bank cam kết luôn đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau khi phát hành cổ phiếu theo các phương án nêu trên tại PG Bank và chịu trách nhiệm nếu vi phạm cam kết này.

7. **Thời gian dự kiến hoàn thành**

Thời gian hoàn thành việc tăng Vốn điều lệ như trên thực hiện theo quy định tại Giấy phép/Chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

8. **Công bố thông tin**

PG Bank thực hiện công bố thông tin theo quy định nội bộ của PG Bank, quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

## V. PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN SỬ DỤNG VỐN

Dự kiến Kế hoạch sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ là 2.000.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai nghìn tỷ đồng*), cụ thể như

<sup>1</sup> Tại văn bản số 6760/NHNN-TTGSNH ngày 28/8/2023 NHNN đã chấp thuận việc 03 Công ty mua, nhận chuyển nhượng cổ phần tại PGBank. Theo đó, hiện nay Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex) đã không còn là cổ đông sở hữu trên 20% vốn điều lệ tại PGBank.

sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | Khoản mục   | Số tiền sử dụng dự kiến | Thời gian sử dụng dự kiến |
|-----|---|-------------------------|---------------------------|
| 1   | Bổ sung nguồn vốn để mua sắm tài sản cố định, công cụ lao động; xây dựng cơ sở vật chất, trang bị nội thất điểm giao dịch, bảng biểu, kho tiền theo nhận diện thương hiệu của PG Bank | 30.000                  | Năm 2024 -2025            |
| 2   | Đầu tư nâng cấp phần mềm, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và trang thiết bị tin học; dự án chuyển đổi ngân hàng  | 300.000                 |                           |
| 2.1 | Đầu tư phần mềm Corebanking   | 50.000                  | Năm 2024-2025             |
| 2.2 | Đầu tư máy chủ, hạ tầng công nghệ thông tin; dự án chuyển đổi ngân hàng   | 250.000                 | Năm 2024-2025             |
| 3   | Đầu tư trái phiếu Chính phủ và trái phiếu TCTD khác phát hành   | 300.000                 | Năm 2024-2025             |
| 3.1 | Đầu tư trái phiếu Chính phủ phát hành   | 200.000                 | Năm 2024-2025             |
| 3.2 | Đầu tư trái phiếu TCTD khác phát hành   | 100.000                 | Năm 2024-2025             |
| 4   | Cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng   | 1.370.000               |                           |
| 4.1 | Cho vay ngắn hạn  | 500.000                 | Năm 2024-2025             |
| 4.2 | Cho vay trung – dài hạn   | 870.000                 | Năm 2024-2025             |

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh, cân đối và phân bổ số tiền thu được từ đợt tăng vốn vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý, tùy thuộc vào tình hình thực tế đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Ngân hàng và cổ đông.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến, Ngân hàng có thể sử dụng nguồn vốn hợp pháp, đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng và theo quy định pháp luật có liên quan.

## VI. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH SAU KHI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

PG Bank dự kiến tăng vốn điều lệ (VĐL) trong năm 2024 và dự kiến một số chỉ

tiêu kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2023 – 2025 như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

| <b>Chỉ tiêu</b>              | <b>Dự kiến năm<br/>2023</b>                 | <b>Dự kiến năm<br/>2024</b> | <b>Dự kiến năm<br/>2025</b> |
|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Tổng Tài sản                 | 51.073.383                                  | 54.398.522                  | 59.500.795                  |
| Tổng dư nợ tín dụng          | 34.540.335                                  | 38.685.175                  | 43.327.396                  |
| Tổng Huy động                | 45.135.688                                  | 47.011.971                  | 51.473.408                  |
| Tổng Thu nhập                | 1.554.616                                   | 1.847.294                   | 2.104.999                   |
| Chi phí hoạt động & Dự phòng | 1.024.287                                   | 1.238.978                   | 1.444.630                   |
| Lợi nhuận trước thuế         | 530.329                                     | 608.316                     | 660.369                     |
| Vốn điều lệ                  | 3.000.000                                   | 5.000.000                   | 5.000.000                   |
| Tỷ lệ nợ xấu                 | Dưới 3%                                     |                             |                             |
| Tỷ lệ an toàn vốn CAR        | Đảm bảo các tuân thủ theo quy định của NHNN |                             |                             |

## VII. TÍNH KHẢ THI CỦA PHƯƠNG ÁN

### 1. Tính khả thi của việc tăng Vốn điều lệ

- Để nâng cao khả năng tài chính, năng lực cạnh tranh của PG Bank và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, việc tăng vốn điều lệ là xu hướng tất yếu. Sau khi tăng vốn PG Bank sẽ nâng cao được khả năng đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, mở rộng mạng lưới, phát triển đồng bộ, hiện đại theo kịp với xu thế thời đại, như vậy lợi ích của các cổ đông sẽ được đảm bảo.
- Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, lợi nhuận chưa phân phối lũy kế, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ được sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn đảm bảo đủ để thực hiện việc tăng vốn điều lệ thêm 1.200.000.000.000 đồng thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Với sự phát triển của thị trường chứng khoán như hiện nay và uy tín của PG Bank, việc tăng vốn điều lệ thêm 26,666% (tương đương 800.000.000.000 đồng) thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành thấp hơn giá thị trường là hoàn toàn khả thi.

### 2. Về khả năng quản trị, năng lực quản lý, giám sát của PG Bank đối với quy mô vốn và quy mô hoạt động khi tăng Vốn điều lệ

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đều có uy tín, trình độ, kinh nghiệm quản trị ngân hàng và có nhiều tâm huyết, trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển của Ngân hàng.
- Bên cạnh đó, Ban Tổng giám đốc của Ngân hàng đều là các thành viên có trình độ, được đào tạo bài bản, tác phong làm việc chuyên nghiệp, có đạo đức và có tâm huyết cống hiến vì sự phát triển của Ngân hàng.
- Ngoài ra PG Bank đã hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm hệ thống các chính sách, quy chế, quy định, quy trình hướng dẫn cùng bộ phận chức năng và

kiểm toán và kiểm soát rủi ro của Ngân hàng trong từng hoạt động nghiệp vụ. Hệ thống kiểm soát nội bộ của PG Bank cơ bản đã đảm bảo đáp ứng quy định tại Thông tư số 13/2018/TT-NHNN cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung và phù hợp với thực tiễn.

- Với cơ chế quản trị và điều hành thống nhất, phối hợp thường xuyên và hiệu quả giữa hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong điều hành hoạt động kinh doanh là yếu tố quan trọng giúp PG Bank phát triển hiệu quả và vững chắc.

### **VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Hội đồng quản trị sẽ chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ theo Phương án nêu trên.







Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thay đổi tên thương mại và địa điểm đặt trụ sở chính  
của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

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

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (“PG Bank”/“Ngân hàng”);
- Căn cứ Tờ trình số 59/2023/TTr-TGD ngày 24/08/2023 của Quyền Tổng giám đốc về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của PG Bank;
- Căn cứ Tờ trình số 75/2023/TTr-TGD ngày 31/08/2023 của Quyền Tổng giám đốc về việc thay đổi tên thương mại của PG Bank;
- Căn cứ Nghị quyết số 116 /2023/NQ-HĐQT ngày 02/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- Căn cứ tình hình thực tế của PG Bank,

### I. Lý do đề xuất:

#### 1. Về việc thay đổi tên thương mại của PG Bank

Tên thương mại và logo của PG Bank đang sử dụng được gắn với cổ đông lớn trước đây của PG Bank là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

Tuy nhiên, hiện nay Petrolimex đã thoái vốn tại PG Bank và không còn là cổ đông lớn của ngân hàng. Đồng thời, Petrolimex đã yêu cầu PG Bank chấm dứt sử dụng các nhãn hiệu thuộc sở hữu của Petrolimex trước ngày 31/12/2023.

Do đó việc thay đổi tên thương mại và bộ nhận diện thương hiệu mới của PG Bank là việc cần thiết để phù hợp với tình hình hiện tại và định hướng tái cấu trúc của ngân hàng.



## 2. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của PG Bank

Trụ sở chính của PG Bank hiện đang được đặt tại địa chỉ: Tầng 16, 23, 24 Tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Trụ sở chính PG Bank hiện nay có diện tích sử dụng khoảng 3.600m<sup>2</sup>, được đưa vào sử dụng từ năm 2012 khi tổng nhân sự khoảng 200 người. Đến thời điểm hiện tại, cơ sở vật chất tại đây đã bắt đầu xuống cấp và trong thời gian tới sẽ không đáp ứng được nhu cầu về chỗ ngồi cho CBNV khi PG Bank mở rộng quy mô tăng trưởng kinh doanh. Vì vậy, việc chuyển địa điểm đặt trụ sở chính của PG Bank là cần thiết nhằm đáp ứng các nhu cầu về không gian làm việc, phù hợp với chiến lược tăng trưởng quy mô và khẳng định vị thế thương hiệu của PG Bank trong thời gian tới.

### II. Đề xuất:

Trên cơ sở nội dung trình bày nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông:

1. Thông qua việc thay đổi tên thương mại của PG Bank. Giao Hội đồng quản trị xem xét, quyết định cụ thể đối với tên thương mại của PG Bank phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của PG Bank, cụ thể như sau:
  - Địa điểm hiện tại: Tầng 16, 23, 24 Tòa nhà Mipec Tower số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
  - Địa điểm thay đổi: Tòa nhà HEAC số 14-16 Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
3. Ủy quyền/phân quyền/giao nhiệm vụ cho HĐQT chủ động thực hiện các công việc cụ thể để triển khai thay đổi tên thương mại và thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của PG Bank (bao gồm việc điều chỉnh so với nội dung nêu tại Điểm 2, Phần II tờ trình này (nếu có)) phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của PG Bank, quy định pháp luật và yêu cầu hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền, bao gồm các vấn đề sau:
  - 3.1. Xem xét và quyết định thời điểm thực hiện thay đổi tên thương mại và địa điểm đặt trụ sở chính của PG Bank;
  - 3.2. Quyết định thực hiện sửa đổi tên thương mại trong Điều lệ, Giấy phép tổ chức và hoạt động của Ngân hàng, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các văn bản khác có sử dụng tên thương mại này (nếu có).
  - 3.3. Thực hiện các thủ tục và ký hồ sơ, tài liệu có liên quan gồm: (i) các thủ tục pháp lý xin chấp thuận của Cơ quan có thẩm quyền đối với thay đổi tên thương mại và thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính theo quy định; (ii) sửa đổi, bổ sung Giấy phép, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ, các thủ tục hồ sơ, giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc thay đổi tên thương mại và địa điểm đặt trụ sở chính của PG Bank; (iii) Chủ động quyết định chỉnh sửa chi tiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và ký các văn bản, tài liệu liên quan; (iv) Thực hiện các công việc khác với các cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan.

90116  
AN H  
G MẠI C  
ANG D.  
TROLIN  
9A - T



3.4. Triển khai thực hiện và quyết định các nội dung khác liên quan đến việc thay đổi tên thương mại, địa điểm đặt trụ sở chính của PG Bank như truyền thông, công bố thông tin, nhận diện thương hiệu,... theo quy định pháp luật và thực tế hoạt động của PG Bank.

4. Trong quá trình thực hiện, trường hợp cần thiết, HĐQT được quyền giao/ ủy quyền lại nội dung được giao/ ủy quyền nêu trên phù hợp với quy định nội bộ của Ngân hàng và quy định của pháp luật.

**Trân trọng kính trình./.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS
- Lưu: VT, VP.HĐQT, VH, PMKT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Hùng**

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của PG Bank nhiệm kỳ 2020 - 2025

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

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 (“PG Bank”/“Ngân hàng”);
- Căn cứ Nghị quyết số 116/2023/NQ-HĐQT ngày 02/10/2023 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ tình hình thực tế,

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án điều chỉnh số lượng nhân sự, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) của PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

### **I. Lý do đề xuất**

Trên cơ sở nguyện vọng cá nhân, HĐQT PG Bank đã nhận được Đơn từ nhiệm của 05 thành viên HĐQT, 02 thành viên BKS. Cụ thể như sau:

- Ngày 03/5/2023, HĐQT nhận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Mạnh Hải.
- Ngày 14/7/2023, HĐQT nhận đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của Ông Nguyễn Tuấn Vinh.
- Ngày 25/8/2023, HĐQT nhận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Oliver Schwarzhaupt; đơn từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập của Ông Nilesh Ratilal





Banglorewala; đơn từ nhiệm Trưởng BKS và rút khỏi vị trí thành viên BKS của Bà Dương Ánh Tuyết.

- Ngày 14/9/2023, HĐQT nhận đơn xin từ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT và rút khỏi vị trí thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Tiến Dũng.

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định, ngày 26/07/2023 đã họp và ban hành Nghị quyết số 76/2023/NQ-HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 để kiện toàn nhân sự thuộc HĐQT, BKS và các vấn đề khác.

- Ngày 04/08/2023, PG Bank đã gửi thông báo số 377/2023/TB-HĐQT ngày 04/8/2023 về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS của PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ngày 15/09/2023, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐQT về việc thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và PG Bank đã gửi công văn số 1062/2023/CV-PGB trình NHNN chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến nêu trên.

- Ngày 02/10/2023, HĐQT nhận đơn xin từ nhiệm nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT và rút khỏi vị trí thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Phi Hùng.

- Đến nay, NHNN đã có văn bản chấp thuận nhân sự dự kiến làm thành viên HĐQT, thành viên BKS của PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025 theo đề nghị tại công văn số 1062/2023/CV-PGB.

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

Trên cơ sở các nội dung trình bày nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt phương án điều chỉnh số lượng nhân sự, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS của PG Bank nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể như sau:

### **1. Điều chỉnh số lượng nhân sự thuộc HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025**

- Thay đổi số lượng nhân sự thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 giảm từ 09 thành viên xuống 06 thành viên, trong đó có tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

- Thay đổi số lượng nhân sự thuộc BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 giảm từ 04 thành viên xuống 03 thành viên.

### **2. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT, thành viên BKS của PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025 theo nguyện vọng cá nhân.**

#### **a) Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với:**

- Ông Nguyễn Phi Hùng – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Mạnh Hải – Thành viên HĐQT



*Handwritten signature*

- Ông Oliver Schwarzhaupt – Thành viên HĐQT
- Ông Nilesh Ratilal Banglorewala – Thành viên HĐQT độc lập

b) Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với:

- Bà Dương Ánh Tuyết – Trưởng BKS
- Ông Nguyễn Tuấn Vinh – Thành viên BKS

3. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS của PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025

a) Danh sách bổ sung thành viên HĐQT:

| STT | Họ và tên               | Chức danh                            |
|-----|-------------------------|--------------------------------------|
| 1   | Ông Đào Phong Trúc Đại  | Thành viên Hội đồng quản trị         |
| 2   | Ông Phạm Mạnh Thắng     | Thành viên Hội đồng quản trị         |
| 3   | Bà Đinh Thị Huyền Thanh | Thành viên Hội đồng quản trị         |
| 4   | Ông Vương Phúc Chính    | Thành viên Hội đồng quản trị         |
| 5   | Ông Nguyễn Thành Lâm    | Thành viên Hội đồng quản trị độc lập |

b) Danh sách bổ sung thành viên BKS:

| STT | Họ và tên           | Chức danh                             |
|-----|---------------------|---------------------------------------|
| 1   | Ông Trần Ngọc Dũng  | Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách |
| 2   | Ông Trịnh Mạnh Hoán | Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách |

4. Giao HĐQT PG Bank chỉ đạo, thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS của PG Bank nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định pháp luật.

**Trân trọng kính trình./.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Phi Hùng**



Số: 02 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 23 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
*V/v miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của PG Bank*  
*nhiệm kỳ 2020 - 2025*

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 ngày 23 tháng 10 năm 2023 của PG Bank,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025 theo nguyện vọng cá nhân đối với:
1. Ông Nguyễn Phi Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
  2. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
  3. Ông Nguyễn Mạnh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị
  4. Ông Oliver Schwarzhaupt – Thành viên Hội đồng quản trị
  5. Ông Nilesh Banglorewala – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Điều 2.** Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của PG Bank nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2023. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



Nguyễn Phi Hùng

Số: 03 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 23 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
*V/v Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của PG Bank*  
*nhiệm kỳ 2020 - 2025*

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 ngày 23 tháng 10 năm 2023 của PG Bank,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của PG Bank nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo nguyện vọng cá nhân đối với:
1. Bà Dương Ánh Tuyết – Trưởng Ban kiểm soát
  2. Ông Nguyễn Tuấn Vinh – Thành viên Ban kiểm soát
- Điều 2.** Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của PG Bank nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2023. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Phi Hùng**



Số: 04 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 23 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
*V/v Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của PG Bank*  
*nhiệm kỳ 2020 - 2025*

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 ngày 23 tháng 10 năm 2023 của PG Bank,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua danh sách bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể:

| STT | Họ và tên               | Chức danh                            |
|-----|-------------------------|--------------------------------------|
| 1   | Ông Đào Phong Trúc Đại  | Thành viên Hội đồng quản trị         |
| 2   | Ông Phạm Mạnh Thắng     | Thành viên Hội đồng quản trị         |
| 3   | Bà Đinh Thị Huyền Thanh | Thành viên Hội đồng quản trị         |
| 4   | Ông Vương Phúc Chính    | Thành viên Hội đồng quản trị         |
| 5   | Ông Nguyễn Thành Lâm    | Thành viên Hội đồng quản trị độc lập |

**Điều 2.** Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của PG Bank nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định pháp luật.



**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2023. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Phi Hùng**



Số: 05 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 23 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
*V/v Bổ sung Thành viên Ban kiểm soát của PG Bank*  
*nhiệm kỳ 2020 - 2025*

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 ngày 23 tháng 10 năm 2023 của PG Bank,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua danh sách bổ sung Thành viên Ban kiểm soát của PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể:

| STT | Họ và tên           | Chức danh                             |
|-----|---------------------|---------------------------------------|
| 1   | Ông Trần Ngọc Dũng  | Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách |
| 2   | Ông Trịnh Mạnh Hoán | Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách |

**Điều 2.** Giao Ban Kiểm soát chỉ đạo, thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc bổ sung thành viên Ban kiểm soát của PG Bank nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2023. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Phi Hùng**



Số: 06 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 23 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

V/v Thông qua điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của PG Bank nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 ngày 23 tháng 10 năm 2023 của PG Bank,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể:

1. Thay đổi số lượng nhân sự thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 giảm từ 09 thành viên xuống 06 thành viên, trong đó có tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
2. Thay đổi số lượng nhân sự thuộc Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 giảm từ 04 thành viên xuống 03 thành viên.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2023.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhân:**

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



Nguyễn Phi Hùng

Số: 07 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 23 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

*V/v Giao cho Hội đồng quản trị xây dựng, phê duyệt và triển khai Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 của PG Bank*

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 ngày 23 tháng 10 năm 2023 của PG Bank,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) PG Bank xây dựng, phê duyệt và triển khai Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 của PG Bank trên cơ sở phù hợp với Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022, thực hiện hoạt động của PG Bank và yêu cầu/ hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền.
- Điều 2.** Trong quá trình thực hiện, trường hợp cần thiết, HĐQT được quyền giao/ ủy quyền lại nội dung được giao/ ủy quyền nêu trên phù hợp với quy định nội bộ của Ngân hàng và quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2023. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhân:**

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Phi Hùng**



Số: 07 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 23 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
*V/v Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ PG Bank*

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 93/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước;
- Căn cứ Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 ngày 23 tháng 10 năm 2023 của PG Bank,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023

Vốn điều lệ tối đa dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ năm 2023 là 5.000.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm nghìn tỷ đồng*).

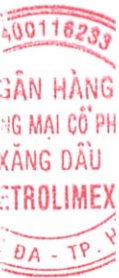
Đồng thời sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 19 tại Điều lệ PG Bank về mức vốn điều lệ mới tương ứng sau khi thực hiện hoàn tất việc tăng vốn điều lệ.

**Điều 2.** Thông qua việc đăng ký, lưu ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung đối với toàn bộ số cổ phiếu chào bán, phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.



**Điều 3.** Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) chủ động thực hiện các công việc liên quan để triển khai Phương án tăng vốn điều lệ phù hợp với thực tiễn hoạt động của PG Bank, quy định pháp luật và yêu cầu/ hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền, bao gồm các vấn đề sau:

1. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và giải trình toàn bộ vấn đề, nội dung của Phương án tăng vốn điều lệ (bao gồm các nội dung chưa được trình bày trong Phương án tăng vốn điều lệ (nếu có)) để thực hiện việc tăng vốn theo đúng quy định pháp luật.
2. Xem xét, quyết định thời điểm cụ thể thực hiện các Phương án tăng vốn điều lệ, thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm phân phối cổ phiếu.
3. Điều chỉnh đối với kế hoạch sử dụng vốn thu được trên cơ sở hiệu quả, phù hợp với thực tế kinh doanh của PG Bank và phù hợp theo quy định pháp luật.
4. Thực hiện các thủ tục và ký hồ sơ, tài liệu để triển khai, thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Hồ sơ, thủ tục xin chấp thuận Phương án tăng vốn điều lệ của PG Bank theo quy định và các nội dung yêu cầu/ hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền về việc này; (ii) Hồ sơ, thủ tục đăng ký, lưu ký, đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung; (iii) Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc cập nhật mức vốn điều lệ mới theo thực tế kết quả thực hiện của Phương án tăng vốn điều lệ của PG Bank.
5. Quyết định và thực hiện sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần trong Điều lệ của PG Bank sau khi hoàn tất việc chào bán, phát hành.
6. Quyết định các phương án xử lý cổ phiếu lẻ khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần, xử lý cổ phiếu không chào bán hết khi phát hành cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu, quyết định việc ghi nhận số lượng cổ phần phát hành thực tế.
7. Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của PG Bank và đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, và chỉ thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu





được từ đợt chào bán, đợt phát hành với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, phát hành khi được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và theo quy định tại Điều lệ. Khi thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

8. Quyết định nội dung khác (nếu có phát sinh) để hoàn tất việc tăng vốn điều lệ.

**Điều 4.** Trong quá trình thực hiện, trường hợp cần thiết, HĐQT được quyền giao/ủy quyền lại nội dung được giao/ ủy quyền nêu trên phù hợp với quy định nội bộ của Ngân hàng và quy định của pháp luật.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2023. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Phi Hùng**

Số: 09 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 23 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

*V/v Thông qua thay đổi tên thương mại và địa điểm đặt trụ sở chính  
của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex*

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 ngày 23 tháng 10 năm 2023 của PG Bank,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc thay đổi tên thương mại của PG Bank. Giao Hội đồng quản trị xem xét, quyết định cụ thể đối với tên thương mại của PG Bank phù hợp với quy định của pháp luật.
- Điều 2.** Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của PG Bank, cụ thể:
- Địa điểm hiện tại: Tầng 16, 23, 24 Tòa nhà Mipec Tower số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
  - Địa điểm thay đổi: Tòa nhà HEAC số 14-16 Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Điều 3.** Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) chủ động thực hiện các công việc liên quan để triển khai thay đổi tên thương mại và thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của PG Bank (bao gồm việc điều chỉnh so với nội dung nêu tại Điều 2 Nghị quyết này (nếu có)) phù hợp với thực tiễn hoạt động của PG Bank, quy định pháp luật và yêu cầu hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền, bao gồm các vấn đề sau:
1. Xem xét và quyết định thời điểm thực hiện thay đổi tên thương mại và địa điểm đặt trụ sở chính của PG Bank;





2. Quyết định thực hiện sửa đổi tên thương mại trong Điều lệ, Giấy phép tổ chức và hoạt động của Ngân hàng, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các văn bản khác có sử dụng tên thương mại này (nếu có).

3. Thực hiện các thủ tục và ký hồ sơ, tài liệu có liên quan gồm: (i) các thủ tục pháp lý xin chấp thuận của Cơ quan có thẩm quyền đối với thay đổi tên thương mại và thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính theo quy định; (ii) sửa đổi, bổ sung Giấy phép, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ, các thủ tục hồ sơ, giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc thay đổi tên thương mại và địa điểm đặt trụ sở chính của PG Bank; (iii) Chủ động quyết định chỉnh sửa chi tiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và ký các văn bản, tài liệu liên quan; (iv) Thực hiện các công việc khác với các cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan.

4. Triển khai thực hiện và quyết định các nội dung khác liên quan đến việc thay đổi tên thương mại, địa điểm đặt trụ sở chính của PG Bank như truyền thông, công bố thông tin, nhận diện thương hiệu,... theo quy định pháp luật và thực tế hoạt động của PG Bank.

**Điều 4.** Trong quá trình thực hiện, trường hợp cần thiết, HĐQT được quyền giao/ ủy quyền lại nội dung được giao/ ủy quyền nêu trên phù hợp với quy định nội bộ của Ngân hàng và quy định của pháp luật.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2023. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Phi Hùng**





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX**

Kính thưa Đại hội!

Hôm nay ngày 23/10/2023, tại Phòng hội thảo tầng 2 – Khách sạn G3, G4 – The Five Villas & Resort Ninh Bình, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, chúng tôi được Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex giao nhiệm vụ kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra tư cách Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông về dự Đại hội, kết quả kiểm tra đến thời điểm này như sau:

1. Tổng số Cổ đông của Ngân hàng có quyền tham dự Đại hội theo Danh sách Cổ đông chốt ngày 15/08/2023 là: 9248 Cổ đông. Tổng số cổ phần sở hữu là 300.000.000 cổ phần.
2. Tổng số Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông có mặt tham dự Đại hội tại thời điểm này có đủ tư cách là: 16 người, đại diện cho 172.253.945 cổ phần tương đương với 57,418% tổng số phiếu biểu quyết.

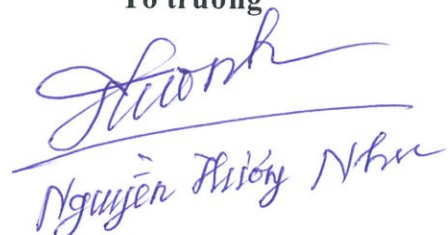
Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Các tổ chức tín dụng và Điều lệ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex: *Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.* Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex đã đủ điều kiện để tiến hành. Các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông có mặt tại cuộc họp có quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/số cổ phần được đại diện.

Biên bản này được lập lúc 9...giờ 00...phút ngày 23/10/2023.

Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo với Đại hội./.

**TM. Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông**

**Tổ trưởng**

  
Nguyễn Thị Ngọc Như



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Ninh Bình, ngày 23 tháng 10 năm 2023

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Thông qua bầu cử tại cuộc họp

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023)

Hôm nay, ngày 23 tháng 10 năm 2023, tại Phòng hội thảo tầng 2 – Khách sạn G3, G4 – The Five Villas & Resort Ninh Bình, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

### A. Bầu cử

#### I. Bầu cử HĐQT

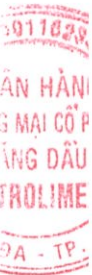
- Tổng số phiếu bầu phát ra là 32 phiếu, tương ứng với 17 cổ đông/người đại diện theo ủy quyền cổ đông dự họp, đại diện cho 172.254.045 cổ phần, chiếm 100,000% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu bầu thu về là 31 phiếu, tương ứng với 16 cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền cổ đông dự họp, đại diện cho 172.253.945 cổ phần:
  - + Số phiếu bầu hợp lệ: 30 phiếu
  - + Số phiếu bầu không hợp lệ: 1 phiếu
- Tổng số phiếu bầu không thu về: 1 phiếu
- Phương thức bầu cử: bầu dồn phiếu.
- Kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

| Họ và tên              | Số cổ phần tham gia bầu cử | Tỷ lệ được bầu |
|------------------------|----------------------------|----------------|
| Ông Đào Phong Trúc Đại | 196.454.770 CP             | 114,049%       |

|                         |                |          |
|-------------------------|----------------|----------|
| Ông Phạm Mạnh Thắng     | 149.152.390 CP | 86,589%  |
| Bà Đinh Thị Huyền Thanh | 152.772.665 CP | 88,690%  |
| Ông Vương Phúc Chính    | 220.353.485 CP | 127,924% |
| Ông Nguyễn Thành Lâm    | 142.498.705 CP | 82,726%  |

Như vậy, thành viên trúng cử vào HĐQT là:

| Họ và tên               | Chức danh trong HĐQT    |
|-------------------------|-------------------------|
| Ông Đào Phong Trúc Đại  | Thành viên HĐQT         |
| Ông Phạm Mạnh Thắng     | Thành viên HĐQT         |
| Bà Đinh Thị Huyền Thanh | Thành viên HĐQT         |
| Ông Vương Phúc Chính    | Thành viên HĐQT         |
| Ông Nguyễn Thành Lâm    | Thành viên HĐQT độc lập |



## II. Bầu cử BKS

- Tổng số phiếu bầu phát ra là 32 phiếu, tương ứng với 17 cổ đông/người đại diện theo ủy quyền cổ đông dự họp, đại diện cho 172.254.045 cổ phần, chiếm 100,000% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu bầu thu về là 31 phiếu, tương ứng với 16 cổ đông/người đại diện theo ủy quyền cổ đông dự họp, đại diện cho 172.253.945 cổ phần:
  - + Số phiếu bầu hợp lệ: 30 phiếu
  - + Số phiếu bầu không hợp lệ: 1 phiếu
- Tổng số phiếu bầu không thu về: 1 phiếu
- Phương thức bầu cử: bầu dồn phiếu



- Kết quả bầu cử BKS nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

| Họ và tên           | Số cổ phần tham gia bầu cử | Tỷ lệ được bầu |
|---------------------|----------------------------|----------------|
| Ông Trần Ngọc Dũng  | 177.154.228 CP             | 102,845%       |
| Ông Trịnh Mạnh Hoán | 167.338.578 CP             | 97,146%        |

Thành viên trúng cử vào BKS là:

| Họ và tên           | Chức danh trong BKS         |
|---------------------|-----------------------------|
| Ông Trần Ngọc Dũng  | Thành viên BKS chuyên trách |
| Ông Trịnh Mạnh Hoán | Thành viên BKS chuyên trách |

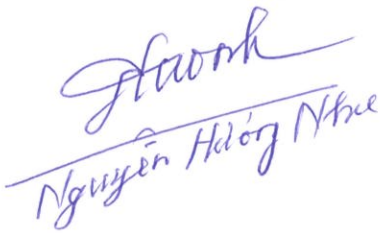
Quá trình bầu cử kiểm phiếu diễn ra tại Đại hội là hợp lệ và đúng luật.

Tổ Kiểm phiếu xin báo cáo với Đại hội./.

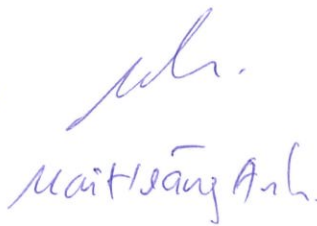


### TỔ KIỂM PHIẾU

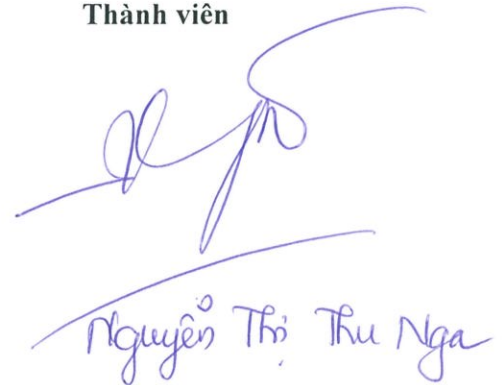
Tổ trưởng

  
Nguyễn Hồng Nhung

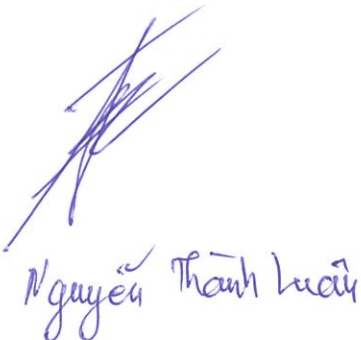
Thành viên

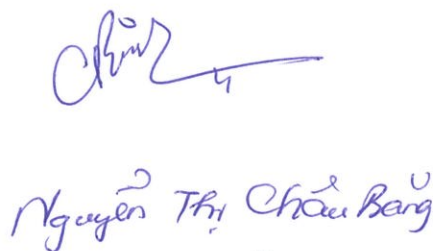
  
Mai Hoàng Anh

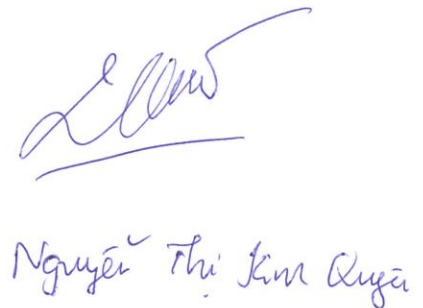
Thành viên

  
Nguyễn Thị Thu Nga

Tổ giám sát

  
Nguyễn Thành Luân

  
Nguyễn Thị Châu Băng

  
Nguyễn Thị Kim Quyên



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*

Ninh Bình, ngày 23 tháng 10 năm 2023

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Thông qua các nội dung biểu quyết tại cuộc họp

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023)

Hôm nay, ngày 23 tháng 10 năm 2023, tại Phòng hội thảo tầng 2 – Khách sạn G3, G4 – The Five Villas & Resort Ninh Bình, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

### A. Biểu quyết

#### I. Các nội dung biểu quyết

- V/v Giao cho Hội đồng quản trị xây dựng, phê duyệt và triển khai Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 của PG Bank.
- V/v Thông qua phương án tăng vốn điều lệ PG Bank;
- V/v Thông qua thay đổi tên thương mại và địa điểm đặt trụ sở chính của PG Bank;
- V/v Thay đổi số lượng nhân sự thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 giảm từ 09 thành viên xuống 06 thành viên, trong đó có tối thiểu 01 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập;
- V/v Thay đổi số lượng nhân sự thuộc BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 giảm từ 04 thành viên xuống 03 thành viên;
- V/v Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025;
- V/v Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS của PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025;
- V/v Danh sách bổ sung thành viên HĐQT của PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025;
- V/v Danh sách bổ sung thành viên BKS của PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025.



**II. Kết quả biểu quyết** (Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với 01 phiếu biểu quyết)

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 32 Phiếu, tương ứng với 17 Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền Cổ đông dự họp, đại diện cho 172.254.045 cổ phần, chiếm: 100,000% phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về là 31 Phiếu, tương ứng với 16 Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền Cổ đông dự họp, đại diện cho 172.253.945 cổ phần.

**1. V/v Giao cho Hội đồng quản trị xây dựng, phê duyệt và triển khai Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 của PG Bank**

|                             | Số cổ phần tham gia biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|
| Số phiếu hợp lệ:            | 172.253.945CP                  | 100,000%  |
| • Số phiếu tán thành:       | 130.171.195CP                  | 75,569%   |
| • Số phiếu không tán thành: | 0CP                            | 0,000%    |
| • Số phiếu không ý kiến:    | 42.082.750CP                   | 24,431%   |
| Số phiếu không hợp lệ:      | 0CP                            | 0,000%    |

**2. V/v Thông qua phương án tăng vốn điều lệ PG Bank**

|                             | Số cổ phần tham gia biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|
| Số phiếu hợp lệ:            | 172.253.945CP                  | 100,000%  |
| • Số phiếu tán thành:       | 172.253.945CP                  | 100,000%  |
| • Số phiếu không tán thành: | 0CP                            | 0,000%    |
| • Số phiếu không ý kiến:    | 0CP                            | 0,000%    |
| Số phiếu không hợp lệ:      | 0CP                            | 0,000%    |

**3. V/v Thông qua thay đổi tên thương mại và địa điểm đặt trụ sở chính của PG Bank**

|                             | Số cổ phần tham gia biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|
| Số phiếu hợp lệ:            | 172.253.945CP                  | 100,000%  |
| • Số phiếu tán thành:       | 157.672.375CP                  | 91,535%   |
| • Số phiếu không tán thành: | 0CP                            | 0,000%    |
| • Số phiếu không ý kiến:    | 14.581.570CP                   | 8,465%    |
| Số phiếu không hợp lệ:      | 0CP                            | 0,000%    |

**4. V/v Thay đổi số lượng nhân sự thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 giảm từ 09 thành viên xuống 06 thành viên, trong đó có tối thiểu 01 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập**

|                             | Số cổ phần tham gia biểu quyết | Tỷ lệ (%)      |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Số phiếu hợp lệ:            | 158.601.175CP                  | 92,074%        |
| • Số phiếu tán thành:       | 115.145.754CP                  | <u>66,846%</u> |
| • Số phiếu không tán thành: | 14.750.000CP                   | 8,563%         |
| • Số phiếu không ý kiến:    | 28.705.421CP                   | 16,665%        |
| Số phiếu không hợp lệ:      | 13.652.770CP                   | 7,926%         |

**5. V/v Thay đổi số lượng nhân sự thuộc BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 giảm từ 04 thành viên xuống 03 thành viên**

|                             | Số cổ phần tham gia biểu quyết | Tỷ lệ (%)      |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| Số phiếu hợp lệ:            | 172.253.945CP                  | 100,000%       |
| • Số phiếu tán thành:       | 128.798.524CP                  | <u>74,772%</u> |
| • Số phiếu không tán thành: | 14.750.000CP                   | 8,563%         |

16/07/2020

|                          | Số cổ phần tham gia biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|--------------------------|--------------------------------|-----------|
| • Số phiếu không ý kiến: | 28.705.421CP                   | 16,665%   |
| Số phiếu không hợp lệ:   | 0CP                            | 0,000%    |

**6. V/v Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của PG Bank nhiệm kỳ 2020 –2025**

|                             | Số cổ phần tham gia biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|
| Số phiếu hợp lệ:            | 172.253.945CP                  | 100,000%  |
| • Số phiếu tán thành:       | 172.253.945CP                  | 100,000%  |
| • Số phiếu không tán thành: | 0CP                            | 0,000%    |
| • Số phiếu không ý kiến:    | 0CP                            | 0,000%    |
| Số phiếu không hợp lệ:      | 0CP                            | 0,000%    |

TB  
 H  
 MAI C  
 NG D  
 HOLIP  
 A - T

**7. V/v Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS của PG Bank nhiệm kỳ 2020 – 2025**

|                             | Số cổ phần tham gia biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|
| Số phiếu hợp lệ:            | 172.253.945CP                  | 100,000%  |
| • Số phiếu tán thành:       | 172.253.945CP                  | 100,000%  |
| • Số phiếu không tán thành: | 0CP                            | 0,000%    |
| • Số phiếu không ý kiến:    | 0CP                            | 0,000%    |
| Số phiếu không hợp lệ:      | 0CP                            | 0,000%    |

**8. V/v Danh sách bổ sung thành viên HĐQT của PG Bank nhiệm kỳ 2020- 2025**

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*



|                             | Số cổ phần tham gia biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|
| Số phiếu hợp lệ:            | 172.253.945CP                  | 100,000%  |
| • Số phiếu tán thành:       | 172.253.945CP                  | 100,000%  |
| • Số phiếu không tán thành: | 0CP                            | 0,000%    |
| • Số phiếu không ý kiến:    | 0CP                            | 0,000%    |
| Số phiếu không hợp lệ:      | 0CP                            | 0,000%    |

**9. V/v Danh sách bổ sung thành viên BKS của PG Bank nhiệm kỳ 2020- 2025**

|                             | Số cổ phần tham gia biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|
| Số phiếu hợp lệ:            | 172.253.945CP                  | 100,000%  |
| • Số phiếu tán thành:       | 172.253.945CP                  | 100,000%  |
| • Số phiếu không tán thành: | 0CP                            | 0,000%    |
| • Số phiếu không ý kiến:    | 0CP                            | 0,000%    |
| Số phiếu không hợp lệ:      | 0CP                            | 0,000%    |

Theo Quy định tại Điều lệ và Quy chế Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thì: Phương án tăng vốn điều lệ PG Bank được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận; Các vấn đề còn lại biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Đối chiếu kết quả biểu quyết với quy định nêu trên thì các nội dung biểu quyết đã được thông qua.

Quá trình biểu quyết kiểm phiếu diễn ra tại Đại hội là hợp lệ và đúng luật.

*U. X*  
*n*

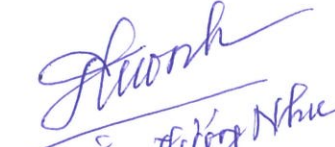
*at*  
*du*

PHÂN  
EX  
H



TỔ KIỂM PHIẾU

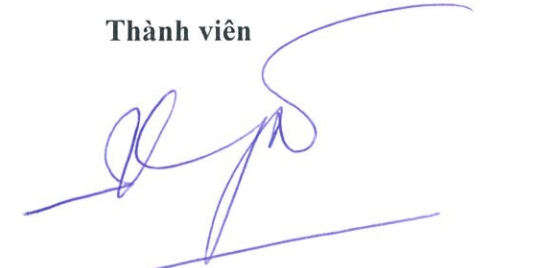
Tổ trưởng

  
Nguyễn Thị Ngọc Như


Thành viên

  
Mai Hoàng Anh

Thành viên

  
Nguyễn Thị Thu Nga

Tổ giám sát

  
Nguyễn Thành Lợi

  
Nguyễn Thị Kim Quyên

  
Nguyễn Thị Châu Băng





**Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng**

|    | Mã tham dự | Tổng        | Ghi chú   |
|----|------------|-------------|-----------|
| 1  | 00001      | 11,802,895  | Trực tiếp |
| 2  | 00002      | 3,000,000   | Ủy quyền  |
| 3  | 00003      | 12,750,000  | Ủy quyền  |
| 4  | 00004      | 2,000,000   | Ủy quyền  |
| 5  | 00005      | 6,652,720   | Trực tiếp |
| 6  | 00007      | 4,000,000   | Ủy quyền  |
| 7  | 00008      | 8,600,000   | Trực tiếp |
| 8  | 00009      | 3,000,000   | Ủy quyền  |
| 9  | 0010       | 3,000,000   | Ủy quyền  |
| 10 | 0011       | 10,581,570  | Trực tiếp |
| 11 | 0012       | 4,000,050   | Trực tiếp |
| 12 | 0013       | 2,500,000   | Ủy quyền  |
| 13 | 0014       | 1,500,000   | Ủy quyền  |
| 14 | 0015       | 11,062,432  | Trực tiếp |
| 15 | 0016       | 3,500,000   | Ủy quyền  |
| 16 | 0017       | 11,874,721  | Trực tiếp |
| 17 | 0018       | 2,500,000   | Ủy quyền  |
| 18 | 0019       | 6,330,700   | Trực tiếp |
| 19 | 0020       | 5,000,000   | Ủy quyền  |
| 20 | 0021       | 3,000,000   | Ủy quyền  |
| 21 | 0022       | 8,912,478   | Trực tiếp |
| 22 | 0023       | 5,000,000   | Ủy quyền  |
| 23 | 0024       | 8,607,840   | Trực tiếp |
| 24 | 0025       | 3,000,000   | Ủy quyền  |
| 25 | 0026       | 2,000,000   | Ủy quyền  |
| 26 | 0028       | 14,831,417  | Ủy quyền  |
| 27 | 0029       | 4,163,200   | Trực tiếp |
| 28 | 0030       | 3,000,000   | Ủy quyền  |
| 29 | 0031       | 3,000,000   | Ủy quyền  |
| 30 | 0032       | 3,076,380   | Trực tiếp |
| 31 | 0033       | 7,542       | Trực tiếp |
|    | Tổng       | 172,253,945 |           |