

Số: 1453/2023/CV-PGB

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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)

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) công bố thông tin về việc Hội đồng Quản trị ban hành Nghị quyết số 140/2023/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 11 năm 2023 về việc Thay đổi tên thương mại của PG Bank.

Tài liệu chi tiết được đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20 /11/2023 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. *m*

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

*Tài liệu đính kèm:*

NQ 140/2023/NQ-HĐQT



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

Số: 140/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi tên thương mại của PG Bank)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 09/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2023 về việc thông qua thay đổi tên thương mại và địa điểm đặt trụ sở chính của PG Bank;
- Căn cứ Tờ trình số 0211/2023/TTr-MKT & PTH ngày 02/11/2023 về việc thay đổi tên thương mại của PG Bank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 84/2023/PGB-BBKP ngày 20/11/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi tên thương mại của PG Bank cụ thể như sau:

- Tên viết bằng tiếng Việt đang sử dụng: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XĂNG DẦU PETROLIMEX.
- Tên viết bằng tiếng Việt thay đổi: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN
- Tên viết bằng tiếng nước ngoài đang sử dụng: PETROLIMEX GROUP COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
- Tên viết bằng tiếng nước ngoài thay đổi: PROSPERITY AND GROWTH COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
- Tên viết tắt đang sử dụng: PG BANK
- Tên viết tắt thay đổi: PGBANK.

**Điều 2:** Giao Văn phòng HĐQT phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện thủ tục trình NHNN chấp thuận thay đổi tên thương mại theo quy định tại Thông tư 50/2018/TT-NHNN.



**Điều 3:** Giao Tổng giám đốc chỉ đạo, triển khai thực hiện lập hồ sơ và hoàn thiện các thủ tục liên quan sau khi được chấp thuận thay đổi tên thương mại của PG Bank: (i) sửa đổi, bổ sung Giấy phép, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; (ii) Triển khai thực hiện và quyết định các nội dung khác liên quan đến việc thay đổi tên thương mại như công tác truyền thông (nội bộ, thông cáo báo chí, đối tác khách hàng..), công bố thông tin, nhận diện thương hiệu ... phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của PG Bank.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/ 11/2023.

**Điều 5:** Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan của PG Bank có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- CT UB TCC&CD;
- BKS, BDH;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *M*



**Phạm Mạnh Thắng**