

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG
DẦU PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 441 /2022/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex số 59 /2022/NQ-HĐQT ngày 19/09/2022, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Bà: **Lê Phương Thanh Tùng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó giám đốc phụ trách phòng Marketing và phát triển thương hiệu.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Ngân hàng.
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho tới khi có thông báo mới.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/09/2022

**Tài liệu đính kèm*

- Nghị quyết Hội đồng quản trị
- Danh sách người có liên quan tới bà Lê Phương Thanh Tùng.

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quang Định

Số: 59../2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm Bà Lê Phương Thanh Tùng giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Ngân hàng**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex mã số QC.BM.017 ngày 30/3/2021 của PG Bank;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 08../2022/BB-HĐQT ngày 15/9/2022 của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Bà **Lê Phương Thanh Tùng**, mã nhân viên: 0086 giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Ngân hàng.
- Điều 2.** Bà Lê Phương Thanh Tùng thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Ngân hàng theo quy định của Pháp luật, quy định tại Điều lệ và các quy định nội bộ khác của PG Bank.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/9/2022. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Bà Lê Phương Thanh Tùng và các Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quang Định