

Số: M65/2023/CV-PGB

Hà Nội, ngày 02 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)

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) thông báo tài liệu bổ sung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, cụ thể như sau:

- Dự thảo Quy chế Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/10/2023 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.

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX  
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT

*Nguyễn Phi Hùng*



Hà Nội, ngày tháng 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 của 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; không 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

#### **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 hợp 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 tỷ lệ 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./.

**Kính trình Đại hội thông qua!  
Trân trọng!**

**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 dồn 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.

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 tỷ lệ 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.

Số: 02 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2023

DỰ THẢO

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

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 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 Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.**

**Điều 2.** Thông qua phương án thay đổi tên thương mại, địa điểm đặt trụ sở chính của PG Bank theo Tờ trình số /2023/TTr-HĐQT ngày /10/2023 của Hội đồng Quản trị.

**Điều 3.**

**Điều 4.** Thông qua phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của PG Bank giai đoạn 2021 – 2025 theo Tờ trình số /2023/TTr-HĐQT ngày /10/2023 của Hội đồng Quản trị.

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

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS (để b/c);
- Như điều 5;
- Lưu HC, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Phi Hùng**

