

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG
DẦU PETROLIMEX

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

Số: 577/2023/TB-PCB

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2023

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 HĐQT số 139/2023/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm bà Đinh Thị Huyền Thanh làm Tổng Giám đốc. Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Bà Đinh Thị Huyền Thanh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quyền Tổng Giám đốc.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/11/2023. *m*

*Tài liệu đính kèm
- NQ 139/2023/NQ-HĐQT ngày 17/11/2023.

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT *m*



Phạm Mạnh Thắng

Số: 139 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc PG Bank

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Công văn số 8848/NHNN-TTGSNH ngày 15/11/2023 về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của PG Bank;
- Căn cứ Điều lệ của PG Bank hiện hành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 88 /2023/PGB-BBKP ngày 17 /11 /2023 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Đinh Thị Huyền Thanh (Sinh ngày 23/08/1981; Số hộ chiếu: N2286451 cấp ngày 27/01/2021; Nơi cấp: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ) - Quyền Tổng Giám đốc PG Bank giữ chức vụ Tổng Giám đốc của PG Bank kể từ ngày 17/11/2023. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.
- Điều 2.** Bà Đinh Thị Huyền Thanh thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ khác của PG Bank và theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/11/2023. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Bà Đinh Thị Huyền Thanh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- HĐQT, BKS;
- CT UB TCC&CD;
- Bà Đinh Thị Huyền Thanh;
- BDH, GĐCN;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



PHẠM MẠNH THẮNG