

Số: 1493/2023/CV-PGB

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 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 Mipeco, 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, TP 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:

Ngày 27 tháng 11 năm 2023, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) đã ban hành Nghị quyết số 144/2023/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 145/2023/NQ-HĐQT về việc Triển khai thực hiện tăng vốn Điều lệ của PG Bank. (Nội dung chi tiết theo file đính kèm).

- Thời điểm có hiệu lực: 27/11/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của PG Bank vào ngày 27/11/2023 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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết 144/2023/NQ-HĐQT.

- Nghị quyết 145/2023/NQ-HĐQT.

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Phạm Mạnh Thắng*

Số: 144 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triển khai thực hiện tăng vốn Điều lệ của PG Bank)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 quyết số 08 ngày 23/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông PG Bank v/v Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ PG Bank;
- Căn cứ Tờ trình 20 /2023/TTr-VPHĐQT ngày 22 tháng 11 năm 2023 về việc triển khai thực hiện Phương án tăng vốn Điều lệ PG Bank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 89 /2023/PGB-BBKP ngày 27 /11/2023.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai phương án tăng vốn Điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn chủ sở hữu của PG Bank năm 2023 như sau:

- 1.1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.
- 1.2. Mã cổ phiếu: PGB
- 1.3. Loại cổ phiếu: Phổ thông.
- 1.4. Mệnh giá: 10.000 đồng.
- 1.5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 300.000.000 cổ phiếu.
- 1.6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 300.000.000 cổ phiếu
- 1.7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- 1.8. Số lượng cổ phiếu ưu đãi: Không.
- 1.9. Tăng vốn điều lệ thêm 1.200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm tỷ đồng) từ nguồn vốn chủ sở hữu:
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 120.000.000 cổ phiếu.



- Tỷ lệ phân phối: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm với tỉ lệ phân phối là 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.

- Nguồn thực hiện: Nguồn sử dụng để tăng vốn 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 năm 2022 đã được kiểm toán, sau khi trích lập các quỹ đảm bảo tuân thủ với quy định của Ngân hàng Nhà nước, pháp luật và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 08/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2023 về việc Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ PG Bank.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận.

- Phương án 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).

- Thời gian thực hiện: Việc tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu được thực hiện ngay sau khi Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, theo quy định. Thời gian hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc tăng vốn dự kiến chậm nhất trong quý 03/2024.

- Thời điểm PG Bank ghi nhận vốn điều lệ tăng thêm: Là thời điểm PG Bank được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận mức vốn điều lệ mới.

- Công bố thông tin: PG Bank thực hiện công bố thông tin về kế hoạch tăng vốn điều lệ và việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội.

**Điều 2:** Thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phần tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phần tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**Điều 3:** Giao Văn phòng HĐQT là đầu mối phối hợp với Công ty cổ phần chứng khoán DSC và các bộ phận liên quan lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục pháp lý xin chấp thuận Phương án tăng vốn điều lệ của PG Bank theo hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật, quy định của PG Bank.



**Điều 4:** 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 tăng vốn điều lệ của PGBank: (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 tăng vốn như thông cáo báo chí, công bố thông tin... phù hợp với quy định pháp luật và quy định của PG Bank.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/11/2023. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- HĐQT;
- CT UB TCC&CD
- BKS; BĐH
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *M*



Phạm Mạnh Thắng



Số: 445/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triển khai thực hiện tăng vốn Điều lệ của PG Bank)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 quyết số 08 ngày 23/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông PG Bank v/v Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ PG Bank;
- Căn cứ Tờ trình 20/2023/TTr-VPHĐQT ngày 22 tháng 11 năm 2023 về việc triển khai thực hiện Phương án tăng vốn Điều lệ PG Bank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 89/2023/PGB-BBKP ngày 27/11/2023.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai phương án tăng vốn Điều lệ bằng hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu như sau:

- 1.1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.
- 1.2. Mã cổ phiếu: PGB
- 1.3. Loại cổ phiếu: Phổ thông.
- 1.4. Mệnh giá: 10.000 đồng.
- 1.5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 300.000.000 cổ phiếu.
- 1.6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 300.000.000 cổ phiếu
- 1.7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- 1.8. Số lượng cổ phiếu ưu đãi: Không.
- 1.9. Tăng vốn điều lệ thêm 800.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng) thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu:
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 80.000.000 cổ phiếu.



- Tỷ lệ phân phối: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm với tỉ lệ phân phối là 15:4, 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 15 quyền nhận sẽ được nhận 04 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền phát hành cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
  - ✓ 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.
  - ✓ 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.
- Thời gian thực hiện: Việc tăng vốn phát hành cho cổ đông hiện hữu được thực hiện ngay sau khi Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, theo quy định. Thời gian hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc tăng vốn dự kiến chậm nhất trong quý 03/2024.
- Thời điểm PG Bank ghi nhận vốn điều lệ tăng thêm: Là thời điểm PG Bank được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận mức vốn điều lệ mới.
- Công bố thông tin: PG Bank thực hiện công bố thông tin về kế hoạch tăng vốn điều lệ và việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội.

**Điều 2:** Thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phần tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phần tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ phát hành cho cổ đông hiện hữu.

**Điều 3:** Giao Văn phòng HĐQT là đầu mối phối hợp với Công ty cổ phần chứng khoán DSC và các bộ phận liên quan lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục pháp lý xin chấp thuận Phương án tăng vốn điều lệ của PG Bank theo hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật, quy định của PG Bank.

**Điều 4:** 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 tăng vốn điều lệ của PGBank: (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 tăng vốn như thông cáo báo chí, công bố thông tin... phù hợp với quy định pháp luật và quy định của PG Bank.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/11/2023. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- HĐQT;
- CT UB TCC&CD
- BKS;BDH
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *M*



**Phạm Mạnh Thắng**

