

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG
DẦU PETROLIMEX

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

Số: 1553 /2023/CV-PGB

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 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 số 154/2023/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm bà Lê Phương Thanh Tùng thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Ngân hàng;

Căn cứ Nghị quyết số 155/2023/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoa – Chánh văn phòng Hội đồng Quản trị làm Người phụ trách quản trị Ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

Trường hợp miễn nhiệm

- Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Ngân hàng đối với bà Lê Phương Thanh Tùng .
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/12/2023.

Trường hợp bổ nhiệm

Bà Nguyễn Thị Hoa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chánh văn phòng Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Ngân hàng.
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 07/12/2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/12/2023.

*Tài liệu đính kèm
- NQ 154 /2023/NQ-HĐQT.
- NQ 155 /2023/NQ-HĐQT.

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Chủ tịch HĐQT *[Signature]*

Phạm Mạnh Thắng

Số: 154 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Ngân hàng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 90 /2023/PGB-BBKP ngày 07 /12/2023 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Ngân hàng đối với Bà Lê Phương Thanh Tùng- Phó Giám đốc Phòng Marketing và Phát triển thương hiệu.
- Điều 2.** Bà Lê Phương Thanh Tùng có trách nhiệm bàn giao lại các công việc thuộc thẩm quyền của Người phụ trách Quản trị Ngân hàng và các hồ sơ tài liệu có liên quan đúng quy định của pháp luật và quy định của PG Bank kể từ ngày 07/12/2023.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .07./12./2023. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Bà Lê Phương Thanh Tùng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3
- HĐQT, BKS;
- CT UB TCC&CD;
- Bà Lê Phương Thanh Tùng;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Mr*



PHẠM MẠNH THẮNG

Số: 155 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Ngân hàng**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 90 /2023/PGB-BBKP ngày 07 /12 /2023 của Hội đồng quản trị,


QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoa - Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Ngân hàng.
- Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Hoa thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ của Người phụ trách Quản trị Ngân hàng 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 .07./12./2023. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Bà Nguyễn Thị Hoa và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3
- HĐQT, BKS;
- CT UB TCC&CD;
- Bà Nguyễn Thị Hoa;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM MẠNH THẮNG