

Số: 159/2023/CV-PGB

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) thông báo về thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Ngày dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: **25/4/2023**
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông: **20/3/2023**.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/02/2023 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**

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 17./2023/NQ-HĐQT ngày 20/02/2023 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quang Định

Số: 17 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ máy điều hành mã số QC.BM.002 ban hành lần 02 ngày 29/6/2022 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp số 01 /2023/BB-HĐQT ngày 20 /02/2023 của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trong đó:

1. Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến: Ngày **25/4/2023**.
2. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: **16h00 ngày 20/3/2023**.
3. Các nội dung khác liên quan tới cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như nội dung, chương trình, tài liệu họp, địa điểm tổ chức Đại hội và các nội dung khác (nếu có) sẽ được Hội đồng Quản trị quyết định và thông báo tới các Cổ đông sau.

Điều 2. Giao Văn phòng Hội đồng Quản trị làm đầu mối triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 /02/2023. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc 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 nhân:

- HĐQT;
- BKS;
- B.TGD;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quang Định