

Số: 462/2023/CV-PGB

Hà Nội, ngày 22 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 Mipeco, 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 ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

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

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 của HĐQT PG Bank về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông báo số 82./2023/TB-PGB ngày 22/02/2023 của PG Bank về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quang Định

Số: 82 /2023/TB-PGB

*V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên 2023*

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)**

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành : Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex
Tên giao dịch : PG Bank
Trụ sở chính : Tầng 16, 23, 24 Tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, TP
Hà Nội
Điện thoại : 024 6281 1298 Fax: 024 62811299

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng
khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
Mã chứng khoán : PGB
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/3/2023

1. Lý do và mục đích

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/04/2023
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Khách sạn Novotel, số 2 phố Thái Hà, phường Ngã
Tư sở, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo của TGD về Hoạt động Ngân hàng năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh
năm 2023.
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023.



- + Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Ngân hàng trong năm 2022.
- + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Phân phối lợi nhuận năm 2022.
- + Thông qua quyết toán thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2022.
- + Thông qua mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2023.
- + Nội dung khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho PG Bank danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (Bản cứng): Văn phòng Hội đồng Quản trị, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex, Tầng 24, tòa nhà Mipeco, 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: qhcd.pgbank@petrolimex.com.vn

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. PG Bank sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



**NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT, VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quang Định