



**NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX**

Tòa nhà MIPEC, 229 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội

Tel: +84 24 6281 1298 | Fax: +84 24 6281 1299 | www.pgbank.com.vn | SWIFT: PGBLVNVX

## ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex**

Tên cổ đông:.....

Số ĐKSH/CCCD:.....

Người đại diện (nếu có): .....

Địa chỉ liên hệ:.....

Điện thoại:..... Di động:.....

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex được tổ chức vào ngày 25/4/2023.

Số cổ phần có quyền biểu quyết:..... cổ phần

Bằng chữ: .....

Trong đó:

- Số cổ phần cổ đông sở hữu: ..... cổ phần.
- Số cổ phần cổ đông được ủy quyền: .....cổ phần, trong đó:

Trong đó:

TT	Họ và tên Cổ đông ủy quyền	Số cổ phần	Số CCCD/Số ĐKSH	Địa chỉ
1				
2				
...				

(Giấy ủy quyền được gửi kèm theo Giấy đăng ký dự họp này)

Tôi cam kết toàn bộ số cổ phần đăng ký biểu quyết nêu trên đề hợp lệ, phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Ngân hàng.

.....,ngày.....tháng.....năm 2023

**CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Cổ đông tham dự Đại hội cần mang theo CCCD/CMND; Giấy mời họp; Giấy đăng ký dự họp này.



PG BANK



NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

Tòa nhà MIPEC, 229 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội

Tel: +84 24 6281 1298 | Fax: +84 24 6281 1299 | www.pgbank.com.vn | SWIFT: PGBLVNVX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*

....., ngày tháng năm 2023

## GIẤY ỦY QUYỀN

### Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

Họ và tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): .....

Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: ..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/trụ sở: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Nay, tôi ủy quyền cho:

#### Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

 Ông Nguyễn Quang Định - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

#### Hoặc: Ban Điều hành Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

 Ông Nguyễn Phi Hùng - Tổng Giám đốc

#### Hoặc (nếu ủy quyền cho người khác)

Bên được ủy quyền (cá nhân/tổ chức): .....

Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: ..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú: .....

**Nội dung ủy quyền:** Được tham dự, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.**Thời hạn ủy quyền:** Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ủy quyền cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ 3 thực hiện các nội dung ủy quyền nêu trên. Cổ đông và Bên được ủy quyền cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ của PG Bank.

**Bên được ủy quyền****Chữ ký của Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

#### **Ghi chú:**

- Bên nhận ủy quyền là Tổ chức/Cá nhân khi tham dự Đại hội mang theo:

- + Cá nhân: CCCD/CMND/Hộ chiếu; Bản gốc Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký (theo mẫu của PG Bank);
- + Tổ chức: Bản gốc Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký (theo mẫu của PG Bank); CCCD/CMND/Hộ chiếu của người đại diện của tổ chức; Văn bản ủy quyền của tổ chức cho người đại diện của tổ chức tham dự Đại hội (trong trường hợp người đại diện của tổ chức không phải là người đại diện theo pháp luật).



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX**

---00---

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

## THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

SL CP sở hữu:

Tổng số CP được quyền biểu quyết:

SL CP được ủy quyền:

Tỷ lệ/Vốn điều lệ:

Chú ý: Thẻ được dùng để biểu quyết các vấn đề không có trong Phiếu Biểu quyết



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

---o0o---

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Tên cổ đông:

SL CP sở hữu:

Tổng số CP được quyền biểu quyết:

SL CP được ủy quyền:

Tỷ lệ/Vốn điều lệ:

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Tổng Giám đốc về Hoạt động Ngân hàng năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023			
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023			
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Ngân hàng trong năm 2022			
4	Tờ trình số 01 v/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022			
5	Tờ trình số 02 v/v Phân phối lợi nhuận năm 2022			
6	Tờ trình số 03 v/v Thông qua quyết toán thù lao, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022			
7	Tờ trình số 04 v/v Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2023			
8	Tờ trình số 05 v/v Thông qua mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023			
9	Tờ trình số 06 v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023 của PG Bank			
10	Tờ trình số 07 v/v Sửa đổi Điều lệ Ngân hàng			
11	Tờ trình số 08 v/v Sửa đổi và ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát			
12	Tờ trình số 09 v/v Thông qua Đơn từ nhiệm của Bà Trần Vân Hương – Thành viên Ban Kiểm soát			

Chữ ký của cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ, tên)

**Chú ý:**

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào 1 trong 3 ô biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành" và "Không có ý kiến"

- Cổ đông sử dụng bút mực/bút bi để đánh dấu và ký



**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XĂNG DẦU PETROLIMEX**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



**DỰ THẢO**

Số: /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Quyết định và thông qua các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 16/6/2010 và Luật số 17/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số /2023/BB-ĐHĐCĐ ngày / /2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo gồm: Báo cáo của Tổng Giám đốc về Hoạt động Ngân hàng năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023, Báo cáo của Hội đồng Quản trị về 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.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 01 về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022
1	Tổng tài sản	48.991.137.462.727
2	Dư nợ tín dụng	32.274.674.203.958
3	Tiền gửi và vay khách hàng	42.700.488.268.498
4	Lợi nhuận trước thuế	505.734.730.502
5	Lợi nhuận sau thuế	403.686.763.286

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022
6	Vốn điều lệ	3.000.000.000.000

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 02 về Phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

A	Lợi nhuận trước thuế			505.734.730.502
B	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Thuế TNDN		102.047.967.216
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>A – B</b>		<b>403.686.763.286</b>
D	Trích lập Quỹ bổ sung vốn điều lệ	C x 5%	5%	20.184.338.164
E	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính	C x 10%	10%	40.368.676.329
<b>F</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022</b>	<b>C - D - E</b>		<b>343.133.748.793</b>

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 03 về quyết toán thù lao, lương và thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022, cụ thể như sau:

- Tổng lương, thù lao và thưởng trước thuế cả năm của các Thành viên HĐQT: **7.301.758.078** đồng;
- Tổng lương, thù lao và thưởng trước thuế cả năm của các Thành viên BKS: **4.976.867.660** đồng.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 04 về Kế hoạch tài chính năm 2023 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex với các chỉ tiêu như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	Tăng/giảm (+-)	Tăng/giảm (%)
1	Tổng Tài sản	48.991.137.462.727	53.051.162.377.565	4.060.024.914.838	8.3%
2	Tổng dư nợ tín dụng	32.274.674.203.958	35.881.128.592.485	3.606.454.388.527	11.2%
3	Tổng Huy động	42.700.488.268.498	47.213.094.064.441	4.512.605.795.943	10.6%
4	Tổng Thu nhập	1.511.371.512.121	1.785.676.905.084	274.305.392.963	18.1%
5	Chi phí hoạt động & Dự phòng	1.005.636.781.619	1.255.437.572.363	249.800.790.744	24.8%
6	Lợi nhuận trước thuế	505,734,730,502	530,239,332,721	24,504,602,219	4.8%

Stt	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	Tăng/giảm (+/-)	Tăng/ giảm (%)
7	Vốn điều lệ	3,000,000,000,000	3,000,000,000,000	0	0.0%

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 05 về mức thù lao, lương, thưởng, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023, cụ thể như sau:

1. Đối với các Thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách và các Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức cụ thể đối với thù lao, lương, thưởng, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của các Thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách, Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách.

2. Đối với các Thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách và các Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách:

- Mức thù lao cố định trước thuế trả hàng tháng:

+ Thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách: **20%** \* (tổng lương cơ bản và lương kinh doanh) bình quân trước thuế của các Phó Tổng Giám đốc ngân hàng năm 2023.

+ Thành viên BKS không chuyên trách: **20%** \* (tổng lương cơ bản và lương kinh doanh) bình quân trước thuế của các Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách.

- Thưởng, phụ cấp, chi phí hoạt động và các lợi ích khác: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức cụ thể.

- Mức thù lao trước thuế chi trả tạm thời hàng tháng và thưởng, phụ cấp, chi phí hoạt động, các lợi ích khác của các Thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách, Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách căn cứ vào lương cơ bản và lương kinh doanh bình quân trước thuế áp dụng đối với các Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2022 (hoặc căn cứ vào lương cơ bản và lương kinh doanh bình quân trước thuế áp dụng đối với các Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách được điều chỉnh trong năm 2023 (nếu có)), các quy định nội bộ của Ngân hàng và sẽ được quyết toán theo thực tế khi kết thúc năm tài chính 2023.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 06 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023 của PG Bank, cụ thể:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán báo cáo tài chính và đánh giá hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex năm 2023 theo đúng quy định tại Thông tư số 39/2011/TT-NHNN và quy định của pháp luật hiện hành. Công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn từ danh sách các công ty kiểm toán đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư số 39/2011/TT-NHNN và quy định của pháp luật.



**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 07 về việc sửa đổi Điều lệ Ngân hàng, cụ thể:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thông qua Điều lệ hợp nhất thay thế Điều lệ hiện hành của PG Bank theo dự thảo trình Đại hội đồng Cổ đông.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của PG Bank và thông báo/gửi Điều lệ theo hướng dẫn của cơ quan chức năng và theo quy định của pháp luật.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 08 về việc sửa đổi và ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, cụ thể:

Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát hợp nhất thay thế Quy chế hiện hành theo dự thảo trình Đại hội đồng Cổ đông

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 09 về Đơn từ nhiệm của Bà Trần Vân Hương – Thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể:

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025 của Bà Trần Vân Hương.

**Điều 11.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày      tháng      năm 2023. Các Ông/Bà là Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các Đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- NHNN (để b/c);
- UBCK Nhà nước, HNX;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các TV.HĐQT; TV.BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**Nguyễn Quang Định**