

**NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX**

Địa chỉ: Tầng 16, 23, 24 Tòa nhà Mípec, số 229 Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 1400116233 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 29/11/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 17/8/2021

**NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU  
PETROLIMEX**

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

**GIẤY MỜI HỌP**

*V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex*

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của PG Bank với thời gian, địa điểm và nội dung như sau:

**Thời gian:** Thứ Ba, ngày 25/4/2023 (07:30-12:00)

**Địa điểm:** Phòng họp Orchid Grand, Tầng 2 Khách sạn Novotel  
Số 2 Thái Hà, P.Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội.

**Nội dung Đại hội:**

- Thông qua các báo cáo: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng hoạt động 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 các Tờ trình trình Đại hội đồng Cổ đông;
- Các nội dung khác.

**Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PG Bank.

**Tài liệu Đại hội:** Quý Cổ đông vui lòng truy cập trang thông tin điện tử của Ngân hàng: [www.pgbank.com.vn](http://www.pgbank.com.vn) chuyên mục Nhà Đầu Tư để tra cứu và sử dụng.

**Đăng ký tham dự:** Để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng gửi xác nhận tham dự và/hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội bằng văn bản về Ngân hàng trước ngày 25/4/2023 (Theo mẫu Đăng ký dự họp và mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Giấy mời họp này hoặc Quý Cổ đông vui lòng download tại website: [www.pgbank.com.vn](http://www.pgbank.com.vn) để sử dụng) tới địa chỉ sau:

**Văn phòng Hội đồng Quản trị - Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex**

Địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà Mípec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 02462811298 (Máy lẻ: 258/123/576)

Email: [vphdqt.pgbank@petrolimex.com.vn](mailto:vphdqt.pgbank@petrolimex.com.vn)

**Lưu ý:** Khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex, kính đề nghị Quý Cổ đông/Người được Cổ đông ủy quyền dự họp mang theo các giấy tờ sau: Bản gốc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu; Giấy mời họp này; Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của PG Bank (nếu có); Giấy đăng ký dự họp được lập theo mẫu của PG Bank (trong trường hợp Giấy đăng ký dự họp chưa được gửi về PG Bank).

Trân trọng kính mời!

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Quang Định*