

Số: 33 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 19 /2023/PGB-BBKP ngày 19 /04 /2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 liệt kê dưới đây đã được sửa đổi, bổ sung để thay thế các tài liệu tương ứng được Hội đồng Quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 17/3/2023:

1. Dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2. Dự thảo Tờ trình số 06 V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
3. Dự thảo Tờ trình số 07 V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
4. Dự thảo Tờ trình số 08 V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.

Chi tiết nội dung các dự thảo tài liệu nêu trên được ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua nội dung dự thảo Tờ trình số 10 V/v Thông qua việc xây dựng triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 và bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 10 vào dự kiến Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 /04 /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 nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quang Định

DỰ THẢO



Hà Nội, ngày tháng năm 2023

QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

Chương I.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (Sau đây gọi là “Đại hội”).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi là “Đại biểu”), người tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Đại biểu, người tham dự Đại hội và các đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Cơ sở pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (sau đây gọi là “Luật Doanh nghiệp năm 2020”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
2. Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017 (sau đây gọi là “Luật Các tổ chức tín dụng”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
3. Luật Chứng khoán năm 2019;
4. 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 năm 2019;
5. Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
6. Điều lệ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông của PG Bank thông qua theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 7 năm 2021 (Sau đây gọi là “Điều lệ”).

Điều 3. Đại biểu tham dự Đại hội

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 có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 4. Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội

Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác dự Đại hội. Việc ủy quyền của cổ đông phải tuân thủ các quy định về ủy quyền dự họp tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Chương II.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI BIỂU, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu

1. Quyền của Đại biểu khi tham dự Đại hội:

- a) Được tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ;
- b) Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội;
- c) Được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội;
- d) Đại biểu đến tham dự sau khi Đại hội đã khai mạc vẫn được đăng ký tham dự và có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này Ban Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự Đại hội:

- a) Đại biểu khi tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực, Giấy mời, Giấy ủy quyền đối với trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu;
- b) Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu theo quy định của pháp luật và quy định của PG Bank ban hành trong từng thời kỳ; không sao chép, ghi âm, cung cấp thông tin cho người ngoài Đại hội khi chưa được Ban Chủ tọa cho phép;
- c) Đại biểu phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu do Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex quyết định trước ngày khai mạc Đại hội để thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Kiểm tra tư cách Đại biểu đến dự Đại hội;
2. Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu cho các Đại biểu dự Đại hội;
3. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu dự Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Ban chủ tọa.

2. Ban kiểm phiếu có nghĩa vụ:
 - a) Hướng dẫn Đại biểu cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết;
 - b) Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
 - c) Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu;
 - d) Thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
 - e) Xem xét và báo cáo Đại hội đồng cổ đông những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.
 - f) Chịu trách nhiệm trước Ban Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa và Ban Thư ký

1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa đề cử các thành viên vào Ban Chủ tọa;
2. Ban Chủ tọa do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua có chức năng điều khiển Đại hội;
3. Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
4. Ban Chủ tọa được tiến hành các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua hoặc để phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự Đại hội;
5. Ban Chủ tọa có quyền hoãn họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b) Có người dự Đại hội có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - c) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho Đại biểu dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

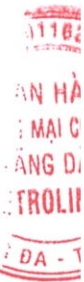
6. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa, gồm: Ghi chép Biên bản họp, dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Ban Chủ tọa.

Chương III.

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.



Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong buổi sáng ngày 25/4/2023.
2. Đại hội đồng cổ đông sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội.

Điều 11. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này, thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự kiến họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
2. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự kiến họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp.

Chương IV.

NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Điều 12. Nguyên tắc biểu quyết

Tất cả các vấn đề trong chương trình Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết.

Điều 13. Hình thức biểu quyết

1. Đại biểu biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết: Cách thức này được dùng để thông qua các nội dung gồm: Danh sách thành viên Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Các nội dung khác tại Đại hội mà không nằm trong Phiếu biểu quyết (nếu có).
2. Biểu quyết bằng cách điền vào Phiếu biểu quyết: Cách thức này được dùng để thông qua các nội dung gồm: Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, được xác định và ghi rõ trong Phiếu biểu quyết gửi cho mỗi Đại biểu tham dự Đại hội.

Điều 14. Cách thức biểu quyết

1. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến” đối với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội, bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc điền dấu “X” hoặc dấu “✓” vào phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với nội dung cần biểu quyết.
2. **Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:** Chủ tọa sẽ điều khiển việc biểu quyết trực tiếp tại Đại hội; Các Đại biểu tán thành giơ Thẻ biểu quyết trước, sau đó đến lượt Đại biểu không tán thành, cuối cùng là Đại biểu không có ý kiến giơ Thẻ biểu quyết. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán

thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề được xin ý kiến hoặc Đại biểu ghi Thẻ biểu quyết quá một lần trong tổng số ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề được xin ý kiến thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp kiểm đếm kết quả biểu quyết tại thời điểm Đại biểu biểu quyết và Chủ tọa công bố ngay kết quả biểu quyết trước Đại hội đối với từng nội dung xin ý kiến Đại hội.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết:** Đối với từng nội dung cần biểu quyết, Đại biểu biểu quyết bằng cách điền dấu “X” hoặc dấu “✓” vào 1 trong 3 ô tương ứng với phương án “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết. Nếu Đại biểu bỏ phiếu trắng cho một hoặc một số vấn đề được xin ý kiến thì phải đánh dấu vào phương án “Không có ý kiến”. Đại biểu phải ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết trước khi gửi Phiếu biểu quyết về cho Ban Kiểm phiếu.

Trường hợp Đại biểu đánh dấu sai phương án mình muốn chọn thì phải gạch bỏ lên phần đánh dấu bị sai, ký vào bên cạnh chỗ gạch bỏ và đánh dấu lại vào phương án mình muốn chọn.

Sau khi hoàn thành tất cả các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.

Điều 15. Phiếu biểu quyết/Nội dung biểu quyết không hợp lệ

- Phiếu biểu quyết/Nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
 - Phiếu biểu quyết không do PG Bank phát ra;
 - Phiếu biểu quyết không có đầy đủ chữ ký hoặc không ghi rõ họ tên của Đại biểu;
 - Phiếu biểu quyết bị ghi thêm nội dung biểu quyết ngoài chương trình Đại hội;
 - Nội dung biểu quyết lựa chọn quá 1 trong 3 phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” hoặc không lựa chọn phương án nào đối với nội dung cần biểu quyết;
 - Nội dung biểu quyết bị tẩy xóa, bị sửa chữa không đúng theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Quy chế này.
- Một nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực của các nội dung biểu quyết khác mà được biểu quyết hợp lệ.

Điều 16. Thẻ lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu tương ứng với một phiếu biểu quyết. Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được đại diện tham dự Đại hội.
- Các vấn đề cần biểu quyết tại cuộc họp Đại hội được thông qua khi được số Đại biểu đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp chấp thuận (tán thành), trừ các vấn đề được quy định tại Điểm c Khoản 6 và Khoản 4 Điều 42 Điều lệ.



Chương V.

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 17. Biên bản họp

Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập thành Biên bản. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông có chữ ký của Ban Chủ tọa và Ban Thư ký, được lưu giữ tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông là cơ sở để ban hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Chương VI.

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 18. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 06 Chương, 18 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PG BANK

DỰ THẢO



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 06

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; được sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- 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 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 24/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước (“Thông tư 39/2011/TT-NHNN”);
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex,

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc:

1. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập là các công ty kiểm toán thuộc danh sách tổ chức kiểm toán được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập nêu tại Khoản 1 Tờ trình này để: (i) 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 trong năm tài chính 2023 và năm tài chính 2024 theo đúng quy định tại Thông tư số 39/2011/TT-NHNN và quy định của pháp luật hiện hành; (ii) Kiểm toán báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ của PG Bank theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC, VP.HĐQT.

Nguyễn Tuấn Vinh



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH SỐ 07

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (“Luật Các TCTD”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng và văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ tình hình thực tế của Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành của PG Bank tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Lý do sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Điều lệ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) năm 2021 là cơ sở pháp lý quan trọng cho tổ chức và hoạt động của PG Bank trong thời gian vừa qua. Điều lệ PG Bank 2021 về cơ bản đã được xây dựng bám sát các quy định của pháp luật hiện hành tại thời điểm Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Tuy nhiên, để phù hợp với thực tiễn hoạt động và phù hợp với các quy định pháp luật, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ PG Bank.

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản

a) Về hình thức, kết cấu của Điều lệ: Về cơ bản vẫn giữ nguyên như Điều lệ hiện hành (các nội dung của Điều lệ được sắp xếp thành các Chương, Mục, Điều, Khoản, Điểm).



b) Về nội dung: Điều lệ được giữ nguyên những nội dung phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động của Ngân hàng, đồng thời được sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với quy định pháp luật, thực tế hoạt động.

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ được nêu cụ thể tại **Bảng tổng hợp nội dung cơ bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ** trình kèm theo Tờ trình này.

Để thuận tiện trong việc theo dõi và áp dụng, Điều lệ sẽ được sửa đổi theo hướng hợp nhất những nội dung được sửa đổi, bổ sung và những nội dung không bị sửa đổi để thay thế cho Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/7/2021 của PG Bank.

3. Các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông

(i) 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;

(ii) 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.

Kính trình Hội đồng Quản trị xem xét phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC, VP.HĐQT.

Nguyễn Quang Định

BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG CƠ BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
(Kèm theo Tờ trình số 07)

Ghi chú:

- Phần chữ được in nghiêng tại cột “Nội dung Điều lệ hiện hành”: Là nội dung được sửa đổi, thay thế, xóa bỏ;
- Phần chữ in nghiêng, gạch chân tại cột “Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung”: Là nội dung bổ sung, sửa đổi, thay thế.

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý/Lý do sửa đổi, bổ sung Điều lệ
1.	Sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 1 <i>Định nghĩa</i>	“Địa bàn kinh doanh” là phạm vi địa lý được ghi trong giấy phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mà tại đó Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex được thiết lập các điểm hoạt động theo quy định của pháp luật.	“Địa bàn kinh doanh” là <u>phạm vi địa lý mà tại đó Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex được thiết lập</u> các điểm hoạt động theo quy định của pháp luật.	Sửa đổi để phù hợp với nội dung của Giấy phép thành lập và hoạt động của PG Bank hiện tại do NHNN cấp (Giấy phép số 42/GP-NHNN ngày 16/06/2021), bởi Giấy phép này không có nội dung đề cập đến “Địa bàn kinh doanh”. Địa bàn kinh doanh của PG Bank được thực hiện theo quy định của pháp luật.
2.	Sửa đổi Điểm L(1) Khoản 1 Điều 1 <i>Định nghĩa</i>	“Cổ đông sáng lập” là cổ đông góp vốn thành lập <i>tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản điều lệ tổ chức và hoạt động đầu tiên</i> của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex.	“Cổ đông sáng lập” là cổ đông <u>sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex.</u>	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 4 Luật Doanh nghiệp.
3.	Sửa đổi, bổ sung Điểm s Khoản 1 Điều 1 <i>Định nghĩa</i> .	“Người điều hành Ngân hàng” bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex.	“Người điều hành Ngân hàng” bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex và <u>các chức danh khác do Hội đồng Quản trị quyết</u>	Theo Khoản 32 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (“Luật Các TCTD”), TCTD được quyền quy định mở rộng thêm các chức danh vào khái niệm “Người điều hành Ngân hàng” trong Điều lệ. Sau khi Điều lệ được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT cần

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý/Lý do sửa đổi, bổ sung Điều lệ
			<u>đình.</u>	có quyết định xác định cụ thể chức danh nào thuộc diện “Người điều hành Ngân hàng”. Thực tế hoạt động của PG Bank cần phân quyền để HĐQT quyết định việc mở rộng thêm các chức danh trong khái niệm “Người điều hành Ngân hàng” để thuận lợi, linh động trong quá trình hoạt động.
4.	Sửa đổi phần mở đầu Điều 2 Tên, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật, mạng lưới hoạt động và thời hạn hoạt động của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex được phép hoạt động theo Giấy phép hoạt động số 0045/NH-GP ngày 13/11/1993, Quyết định số 125/QĐ-NHNN ngày 12/01/2007 và Quyết định số 368/QĐ-NHNN ngày 08/02/2007 của Thống đốc NHNN.	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex được phép hoạt động theo <u>Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần số 42/GP-NHNN ngày 16/06/2021 của Thống đốc NHNN và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế trong từng thời kỳ.</u>	Sửa đổi để phù hợp với Giấy phép thành lập và hoạt động của PG Bank hiện tại do NHNN cấp (Giấy phép số 42/GP-NHNN ngày 16/06/2021 đã thay thế các Giấy phép trước đó).
5.	Sửa đổi Khoản 8 Điều 2 Tên, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật, mạng lưới hoạt động và thời hạn hoạt động của Ngân hàng Xăng	8. <u>Cổ đông sáng lập</u> : Các thông tin về cổ đông sáng lập được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex là nội dung không tách rời của Điều lệ	8. <u>Danh sách Cổ đông sáng lập</u> : a. Tên cổ đông: Đình Thành Nghiệp Địa chỉ: Số 53 Lý Thái Tổ, phường 2, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Quốc tịch: Việt Nam b. Tên cổ đông: Nguyễn Văn Mút	Hiện nay, theo quy định của Luật doanh nghiệp thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã không còn thể hiện thông tin Danh sách cổ đông sáng lập do đó trong Điều lệ cần thể hiện thông tin Danh sách cổ đông sáng lập để phù hợp với Điểm g Khoản 1 Điều 31 Luật Các TCTD và Điểm d

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý/Lý do sửa đổi, bổ sung Điều lệ
	dầu Petrolimex	này.	Địa chỉ: Khóm 1, đường Cộng Hòa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Quốc tịch: Việt Nam c. Tên cổ đông: Lê Văn Thành Địa chỉ: Ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Phước, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp Quốc tịch: Việt Nam	Khoản 2 Điều 24 Luật Doanh nghiệp.
6.	Sửa đổi Điều 4 Phạm vi kinh doanh và hoạt động	1. Ngân hàng được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo Giấy phép thành lập và hoạt động do NHNN cấp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ này phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex. 2. Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng Quản trị	1. Ngân hàng được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo Giấy phép thành lập và hoạt động do NHNN cấp, <u>Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp</u> và Điều lệ này phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex. 2. Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng Quản trị phê chuẩn theo quy định tại Điều lệ này. 3. Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex có phạm vi kinh doanh và hoạt động cả trong	Sửa đổi câu chữ “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” thành “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” để phù hợp với Khoản 15 Điều 4 Luật Doanh nghiệp. Đồng thời, tạo footnote cuối tiêu đề Điều 4 với nội dung: “Hiện nay, Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex hoạt động kinh doanh theo Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần số 42/GP-NHNN ngày 16/06/2021 của Thống đốc NHNN và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế trong từng thời kỳ” để các Đơn vị trong hệ thống xác định được phạm vi hoạt động của PG Bank theo Giấy phép do NHNN cấp phép.

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý/Lý do sửa đổi, bổ sung Điều lệ
		<p>phê chuẩn theo quy định tại Điều lệ này.</p> <p>3. Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex có phạm vi kinh doanh và hoạt động cả trong nước và ngoài nước khi được NHNN chấp thuận.</p>	<p>nước và ngoài nước khi được NHNN chấp thuận.</p>	
7.	Sửa đổi Khoản 6 Điều 25 <i>Chuyển nhượng cổ phần</i>	<p>6. Sau khi cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch <i>trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán</i>, việc chuyển nhượng cổ phần sẽ được thực hiện <i>theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, Điều lệ này và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.</i></p>	<p>6. Sau khi cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch <u>trên thị trường chứng khoán</u>, việc chuyển nhượng cổ phần sẽ được thực hiện <u>theo quy định của Điều lệ này và quy định của pháp luật về chứng khoán.</u></p>	<p>Hiện tại, các quy định pháp luật đang có hiệu lực không có nội dung đề cập đến “Trung tâm Giao dịch Chứng khoán”, do đó sửa đổi cách viết để phù hợp với pháp luật hiện hành nhưng không làm thay đổi về nội dung, bản chất.</p>

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý/Lý do sửa đổi, bổ sung Điều lệ
8.	Sửa đổi Khoản 7 Điều 26 <i>Chào bán cổ phần, bán cổ phần</i>	7. Khi Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex tiến hành <i>đăng ký giao dịch/niêm yết</i> trên thị trường chứng khoán thì việc chào bán cổ phần của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex thực hiện <i>theo quy định của pháp luật về chứng khoán và quy định của NHNN</i> .	7. Khi Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex tiến hành <i>niêm yết, đăng ký giao dịch</i> trên thị trường chứng khoán thì việc chào bán cổ phần của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex thực hiện <i>theo quy định của Điều lệ này và quy định của pháp luật về chứng khoán</i> .	Sửa đổi về mặt câu chữ để phù hợp với quy định “ <i>niêm yết, đăng ký giao dịch</i> ” tại Luật Chứng khoán năm 2019 và Khoản 6 Điều 25 Điều lệ nhưng không làm thay đổi về nội dung, bản chất.
9.	Sửa đổi Khoản 2 Điều 31 <i>Sổ đăng ký cổ đông và xác lập danh sách cổ đông</i>	2. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex <i>hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán</i> . Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex trong sổ đăng ký cổ đông.	2. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex <i>hoặc các tổ chức khác có chức năng lưu giữ sổ đăng ký cổ đông</i> . Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex trong sổ đăng ký cổ đông.	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 122 Luật Doanh nghiệp.
10.	Sửa đổi Khoản 1 Điều 32 <i>Quyền hạn của cổ đông</i>	1. <i>Cổ đông là những người chủ sở hữu của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex và có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở</i>	1. <i>Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex</i> .	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Doanh nghiệp.

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý/Lý do sửa đổi, bổ sung Điều lệ
		<i>hữu.</i>		
11.	Bổ sung Khoản 8 vào Điều 33 <i>Nghĩa vụ của cổ đông</i> đồng thời chuyển Khoản 8 Điều 33 thành Khoản 9 Điều 33.	Không quy định cụ thể.	Cổ đông có các nghĩa vụ sau: <i>8. Bảo mật các thông tin được Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex cung cấp theo quy định tại Điều lệ này và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.</i>	Bổ sung để phù hợp với Khoản 5 Điều 119 Luật Doanh nghiệp.
12.	Bổ sung nội dung vào Điểm c Khoản 1 Điều 35 <i>Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông</i>	1. Đại hội đồng Cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau đây: c. Phê chuẩn quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;	1. Đại hội đồng Cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau đây: c. Phê chuẩn quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát; <i>Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ;</i>	Bổ sung để phù hợp với quy định tại Điểm 1 Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp.
13.	Bổ sung nội dung vào Điểm L(1) Khoản 1 Điều 35 <i>Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông</i>	1. Đại hội đồng Cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau đây: 1. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm, phương án phân phối lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài	1. Đại hội đồng Cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau đây: 1. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm, phương án phân phối lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của Ngân hàng; <i>Quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ</i>	Bổ sung để phù hợp với Điểm b Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp.

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý/Lý do sửa đổi, bổ sung Điều lệ
		chính khác của Ngân hàng;	<u>phần:</u>	
14.	Bổ sung Điểm t vào Khoản 1 Điều 35 <i>Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông</i> đồng thời chuyển Điểm t Khoản 1 Điều 35 thành Điểm u Khoản 1 Điều 35.	Không quy định cụ thể.	1. Đại hội đồng Cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau đây: <i>t. <u>Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; Quyết định hoặc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex; Bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết.</u></i>	Bổ sung để phù hợp với quy định tại Điểm m Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp, Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của NHNN quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và văn bản sửa đổi, bổ sung.
15.	Sửa đổi Khoản 2 Điều 41 <i>Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</i>	Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết thẻ biểu quyết tương ứng với số vấn đề cần biểu quyết trong chương trình họp, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết mà cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết	Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết thẻ biểu quyết (<i>phiếu biểu quyết</i>) tương ứng với số vấn đề cần biểu quyết trong chương trình họp, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết mà cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố	Bổ sung cụm từ " <i>phiếu biểu quyết</i> " để phù hợp với Luật Doanh nghiệp và thực tế triển khai.

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý/Lý do sửa đổi, bổ sung Điều lệ
		được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.	ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.	
16.	Sửa đổi Khoản 2 Điều 43 <i>Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</i>	<i>2. Người chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Việc công bố thông tin về biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên Website: www.pgbank.com.vn của Ngân hàng được coi là hình thức gửi hợp lệ đến các cổ đông. Việc gửi</i>	<i>2. <u>Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</u> Việc công bố thông tin về biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên Website: www.pgbank.com.vn của Ngân hàng được coi là hình thức gửi hợp lệ đến các cổ đông. Việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên Website: www.pgbank.com.vn của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex.</i>	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 150 Luật Doanh nghiệp.



STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý/Lý do sửa đổi, bổ sung Điều lệ
		biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên Website: www.pgbank.com.vn của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex.		
17.	Sửa đổi Khoản 3 Điều 46 <i>Nhiệm vụ chung</i>	3. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex, chịu sự giám sát của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, trước pháp luật về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ này.	3. Tổng Giám đốc <u>là người điều hành cao nhất của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex, điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex</u> , chịu sự giám sát của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, trước pháp luật về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ này.	Sửa đổi để phù hợp với Khoản 2 Điều 48 Luật Các TCTD, Khoản 2 Điều 162 Luật Doanh nghiệp.
18.	Bổ sung Khoản 4 vào Điều 46 <i>Nhiệm vụ chung</i>	Không quy định cụ thể.	<u>4. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc thực hiện chức năng giám sát của quản lý cấp cao theo quy định của pháp luật.</u>	Bổ sung phù hợp với quy định tại Chương II Giám sát của quản lý cấp cao Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 của NHNN Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản sửa đổi, bổ sung.
19.	Sửa đổi Khoản 1 Điều 50 <i>Miễn nhiệm, bãi</i>	1. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng ban và các thành viên Ban Kiểm	1. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng ban và các thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Ngân hàng	- Thêm cụm từ “ <i>bị xem xét miễn nhiệm, bãi nhiệm trong những trường hợp sau:....</i> ” thành “ <i>bị miễn nhiệm, bãi nhiệm khi thuộc một trong các trường</i>

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý/Lý do sửa đổi, bổ sung Điều lệ
	<i>nhiệm.</i>	<p>soát, Tổng Giám đốc Ngân hàng bị xem xét miễn nhiệm, bãi nhiệm trong những trường hợp sau:</p> <p>a. Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;</p> <p>b. Có đơn xin từ chức gửi Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex;</p> <p>c. Không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 50 Luật các Tổ chức tín dụng;</p> <p>d. Thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị không bảo đảm yêu cầu về tính độc lập;</p> <p>đ. Không tham gia các hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</p> <p>e. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay</p>	<p><i>bị miễn nhiệm, bãi nhiệm khi thuộc một trong các trường hợp sau:</i></p> <p>a. Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;</p> <p>b. Có đơn xin từ chức gửi Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex;</p> <p>c. Không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 50 Luật các Tổ chức tín dụng;</p> <p>d. Thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị không bảo đảm yêu cầu về tính độc lập;</p> <p>đ. Không tham gia các hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</p> <p>e. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, <i>thành viên Ban Kiểm soát</i>; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, <i>thành viên Ban Kiểm soát</i> ngoài trường hợp quy định tại khoản này;</p> <p>f. Các trường hợp khác do pháp luật quy</p>	<p><i>hợp sau...</i>” tại Khoản 1 Điều 50 Điều lệ để phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật Các TCTD.</p> <p>- Sửa đổi Điểm e Khoản 1 Điều 50 Điều lệ bổ sung thêm “<i>Thành viên Ban kiểm soát</i>” để phù hợp với Điểm c Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp, Điểm d Khoản 1 Điều 35 Điều lệ.</p>

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý/Lý do sửa đổi, bổ sung Điều lệ
		thể thành viên Hội đồng Quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản này; f. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.	định.	
20.	Sửa đổi tiêu đề Mục IV <i>Quyền, nghĩa vụ của người quản lý, người điều hành Ngân hàng</i>	Quyền, nghĩa vụ của người quản lý, người điều hành Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex	Quyền, nghĩa vụ <u>chung của Ban Kiểm soát</u> , người quản lý, người điều hành Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex.	Sửa đổi tên đề mục IV để bao quát nội dung của các Điều 53, Điều 54, Điều 55 trong Mục IV Điều lệ.
21.	Bổ sung nội dung vào Khoản 3 Điều 57 <i>Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị</i>	3. Quyết định việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp.	3. Quyết định việc thành lập chi nhánh, <u>phòng giao dịch</u> , văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp.	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 và các văn bản sửa đổi, bổ sung của Thông tư 21/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại.
22.	Sửa đổi Khoản 24 Điều 57 <i>Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị</i>	24. Khi Ngân hàng bị tổn thất về tài sản do nguyên nhân chủ quan, <i>Hội đồng quản trị quyết định mức bồi thường đối với trường hợp cá nhân gây ra tổn thất là (các) chức danh thuộc</i>	24. Khi Ngân hàng bị tổn thất về tài sản do nguyên nhân chủ quan <u>thì người gây ra tổn thất phải bồi thường. Hội đồng Quản trị quyết định mức bồi thường thiết hai theo quy định của pháp luật và quy định của PG Bank trong từng thời kỳ.</u>	Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 93/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 thì khi Ngân hàng bị tổn thất về tài sản do nguyên nhân chủ quan thì người gây ra tổn thất phải bồi thường. Thẩm quyền quyết định mức bồi thường thực hiện theo Điều lệ của Ngân hàng.

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý/Lý do sửa đổi, bổ sung Điều lệ
		<i>quy định tại khoản 4 Điều này.</i>		Sửa đổi Khoản 24 Điều 57 Điều lệ để giao cho Hội đồng Quản trị quyết định mức bồi thường đối với người gây ra tổn thất khi Ngân hàng bị tổn thất về tài sản do nguyên nhân chủ quan, theo đó thẩm quyền quyết định mức bồi thường này sẽ được quy định tại các quy định nội bộ của PG Bank do Hội đồng Quản trị ban hành.
23.	Bổ sung Khoản 25 vào Điều 57 <i>Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị</i> đồng thời chuyển Khoản 25 Điều 57 thành Khoản 26 Điều 57	Không quy định cụ thể.	<u>25. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.</u>	Sửa đổi để phù hợp với Điểm i Khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp.
24.	Điểm a Khoản 2 Điều 59 <i>Quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch và thành viên Hội đồng Quản trị</i>	2. Thành viên Hội đồng Quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây: a. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của một thành viên Hội đồng Quản trị theo đúng quy chế nội bộ của Hội đồng Quản trị và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng Quản trị một cách trung thực vì lợi ích của	2. Thành viên Hội đồng Quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây: a. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của một thành viên Hội đồng Quản trị theo đúng quy chế nội bộ của Hội đồng Quản trị và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng Quản trị một cách trung thực vì lợi ích của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex và <u>cổ đông.</u>	Sửa đổi để phù hợp với Khoản 1 Điều 65 Luật Các TCTD.

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý/Lý do sửa đổi, bổ sung Điều lệ
		Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex.		
25.	Sửa đổi Khoản 2 Điều 60 <i>Thù lao và các lợi ích khác của thành viên Hội đồng Quản trị</i>	Không quy định cụ thể.	2. Hội đồng Quản trị dự tính mức thù lao của từng thành viên Hội đồng Quản trị theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.	Từ thực tế triển khai về cách tính thù lao tại PG Bank thời gian qua, tham khảo Điều lệ của một số ngân hàng khác đồng thời tham chiếu quy định pháp luật về thù lao của HĐQT (<i>Điểm đ Khoản 2 Điều 59 Luật Các TCTD, Điểm k Khoản 2 Điều 138, Điểm a Khoản 2 Điều 163 Luật Doanh nghiệp</i>), Dự thảo sửa đổi theo hướng không ghi nhận cụ thể cách tính mức thù lao và thưởng của thành viên HĐQT.
26.	Bỏ Điểm a, Điểm c Khoản 3 Điều 63 <i>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị</i> đồng thời chuyển Điểm b, Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm g Khoản 3 Điều 63 thành Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm đ Khoản 3 Điều 63	3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: <i>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Ngân hàng;</i> b. Mục đích lấy ý kiến; <i>c. Họ, tên và địa chỉ liên lạc của thành viên Hội đồng Quản trị;</i> d. Vấn đề cần lấy ý kiến; đ. Phương án biểu quyết, bao	3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a. Mục đích lấy ý kiến; b. Vấn đề cần lấy ý kiến; c. Phương án biểu quyết, bao gồm: tán thành, không tán thành và không có ý kiến; d. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Ngân hàng; đ. Họ và tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.	Quy định pháp luật hiện hành không có quy định về các nội dung cần có trong Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị do đó Dự thảo Điều lệ trình sửa đổi để thuận lợi hơn trong quá trình áp dụng thực tế.

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý/Lý do sửa đổi, bổ sung Điều lệ
		<p>gồm: tán thành, không tán thành và không có ý kiến;</p> <p>e. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Ngân hàng;</p> <p>g. Họ và tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.</p>		
27.	Bỏ Điểm a Khoản 5 Điều 63 <i>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị</i> đồng thời chuyển Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm đ Khoản 5 Điều 63 thành Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d Khoản 5 Điều 63.	<p>5. Thư ký Hội đồng Quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự giám sát của tối thiểu một (01) <i>thành viên Hội đồng Quản trị độc lập</i>. Trường hợp Ngân hàng chưa có <i>thành viên Hội đồng Quản trị độc lập</i>, thư ký Hội đồng Quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự giám sát của tối thiểu một (01) thành viên Ban Kiểm soát. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Ngân</p>	<p>5. Thư ký Hội đồng Quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự giám sát của tối thiểu một (01) <u>thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị</u>. Trường hợp Ngân hàng chưa có <u>thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị</u>, thư ký Hội đồng Quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự giám sát của tối thiểu một (01) thành viên Ban Kiểm soát. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến;</p> <p>b. Tổng số phiếu biểu quyết gửi đi, tổng số phiếu biểu quyết thu về, số phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu biểu quyết không hợp lệ. Biên bản phải có phụ lục danh sách thành viên Hội đồng Quản trị đã tham gia</p>	<p>Quy định pháp luật hiện hành không có quy định về các nội dung cần có trong Biên bản kiểm phiếu do đó Dự thảo Điều lệ trình sửa đổi để thuận lợi hơn trong quá trình áp dụng thực tế. Đồng thời, sửa đổi câu chữ “<i>thành viên Hội đồng Quản trị độc lập</i>” thành “<i>thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị</i>” phù hợp với Luật Doanh nghiệp.</p>

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý/Lý do sửa đổi, bổ sung Điều lệ
		<p>hàng;</p> <p>b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến;</p> <p>c. Tổng số phiếu biểu quyết gửi đi, tổng số phiếu biểu quyết thu về, số phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu biểu quyết không hợp lệ. Biên bản phải có phụ lục danh sách thành viên Hội đồng Quản trị đã tham gia biểu quyết;</p> <p>d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề được xin ý kiến;</p> <p>đ. Họ, tên, chữ ký của người phụ trách kiểm phiếu, người giám sát.</p>	<p>biểu quyết;</p> <p>c. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề được xin ý kiến;</p> <p>d. Họ, tên, chữ ký của người phụ trách kiểm phiếu, người giám sát.</p>	
28.	Sửa đổi Khoản 8 Điều 63 <i>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị</i>	8. <i>Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở</i>	8. <i>Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Ngân hàng. Biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua phải được lưu giữ theo quy định tại Điểm d Khoản 1</i>	Sửa đổi để phù hợp với Điểm d Khoản 1 Điều 97 Điều lệ này.

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý/Lý do sửa đổi, bổ sung Điều lệ
		<i>chính của Ngân hàng.</i>	<i>Điều 97 Điều lệ này.</i>	
29.	Bổ sung Khoản 4 vào Điều 64 <i>Biên bản họp Hội đồng Quản trị</i>	Không quy định cụ thể.	<i>4. Chủ toạ có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng Quản trị cho các thành viên Hội đồng Quản trị, trường hợp các thành viên có ý kiến về biên bản chưa ghi nhận đúng nội dung cuộc họp thì gửi lại ý kiến cho Chủ toạ trong thời hạn tối đa mười (10) ngày kể từ ngày gửi đi. Biên bản họp được xem là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp, trừ khi các thành viên Hội đồng Quản trị có ý kiến về nội dung biên bản họp theo quy định tại Khoản này.</i>	Sửa đổi để có cơ sở thực hiện trong thực tế. Các Ngân hàng trong danh sách tham khảo như Vietcombank, BIDV, MSB,... cũng ghi nhận nội dung tương tự này.
30.	Sửa đổi Khoản 1 Điều 67 <i>Tổng Giám đốc</i>	1. Tổng Giám đốc là người điều hành hoạt động của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex. Giúp việc cho Tổng Giám đốc có một số Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối/Phòng chức năng và bộ máy chuyên môn, nghiệp vụ.	1. Tổng Giám đốc là người điều hành cao nhất của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex, điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex. Giúp việc cho Tổng Giám đốc có một số Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối/Phòng chức năng và bộ máy chuyên môn, nghiệp vụ.	Sửa đổi để phù hợp với Khoản 2 Điều 48 Luật Các TCTD, Khoản 2 Điều 162 Luật Doanh nghiệp và để khớp với Khoản 3 Điều 46 Điều lệ (sửa đổi tại STT 18 Bảng này).
31.	Bỏ Điểm p Khoản 1 Điều 70 <i>Quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng</i>	<i>p. Khi Ngân hàng bị tổn thất về tài sản do nguyên nhân chủ quan, Tổng Giám đốc được</i>	Không quy định cụ thể.	Bỏ để phù hợp với Khoản 24 Điều 57 Điều lệ (sửa đổi tại STT 22 Bảng này).

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý/Lý do sửa đổi, bổ sung Điều lệ
	<i>Giám đốc</i> đồng thời chuyên Điểm q Khoản 1 Điều 70 thành Điểm p Khoản 1 Điều 70.	<i>quyết định mức bồi thường đối với trường hợp cá nhân gây ra tổn thất là (các) chức danh quản lý, điều hành của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị.</i>		
32.	Sửa đổi Khoản 1 Điều 71 <i>Thành phần và nhiệm kỳ</i>	1. Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Ban Kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều lệ này, phù hợp quy định của pháp luật. Các thành viên Ban Kiểm soát bầu một người trong số họ làm Trưởng ban kiểm soát. <i>Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát với đa số phiếu theo thể thức trực tiếp bỏ phiếu hoặc biểu quyết. Thành viên Ban Kiểm soát bắt đầu thực hiện nhiệm vụ kể từ khi Đại hội đồng cổ đông bầu các chức danh này và tiếp quản công việc; phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với</i>	1. Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Ban Kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều lệ này, phù hợp quy định của pháp luật. Các thành viên Ban Kiểm soát bầu một người trong số họ làm Trưởng ban kiểm soát. <u>Các thành viên Ban Kiểm soát</u> bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát với đa số phiếu theo thể thức trực tiếp bỏ phiếu hoặc biểu quyết. Thành viên Ban Kiểm soát bắt đầu thực hiện nhiệm vụ kể từ khi Đại hội đồng cổ đông bầu các chức danh này và tiếp quản công việc; phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ của mình trong thời gian đương nhiệm.	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 168 Luật Doanh nghiệp.

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý/Lý do sửa đổi, bổ sung Điều lệ
		nhệm vụ của mình trong thời gian đương nhiệm.		
33.	Sửa đổi Khoản 5 Điều 73 <i>Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát</i>	Thẩm định báo cáo tài chính sáu (06) tháng đầu năm và hàng năm của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex, <i>bao gồm cả báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện</i> . Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Ban Kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng Quản trị trước khi trình báo cáo và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.	Thẩm định báo cáo tài chính sáu (06) tháng đầu năm và hàng năm của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Ban Kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng Quản trị trước khi trình báo cáo và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.	Bổ nội dung: “ <i>bao gồm cả báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện</i> ” để phù hợp với Khoản 4 Điều 45 Luật Các TCTD.
34.	Sửa đổi Khoản 11 Điều 73 <i>Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát</i>	Ban Kiểm soát có quyền hạn và nhiệm vụ như sau: 11. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng Cổ đông <u>phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập</u> thực hiện	Ban Kiểm soát có quyền hạn và nhiệm vụ như sau: 11. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng Cổ đông <u>phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận</u> thực hiện kiểm toán	Sửa đổi để phù hợp với Khoản 17 Điều 11 mẫu Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (<i>ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày</i>

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý/Lý do sửa đổi, bổ sung Điều lệ
		kiểm toán Báo cáo tài chính của Ngân hàng.	Báo cáo tài chính của Ngân hàng; <u>tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Ngân hàng khi xét thấy cần thiết.</u>	31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán).
35.	Sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 74 <i>Quyền hạn, nhiệm vụ của Trưởng ban và thành viên Ban Kiểm soát</i>	2. Thành viên Ban Kiểm soát có quyền hạn và nhiệm vụ như sau: a. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát;	2. Thành viên Ban Kiểm soát có quyền hạn và nhiệm vụ như sau: a. <u>Bầu một thành viên Ban Kiểm soát làm Trưởng Ban Kiểm soát;</u>	Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Khoản 2 Điều 47 Luật Các TCTD.
36.	Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 74 <i>Quyền hạn, nhiệm vụ của Trưởng ban và thành viên Ban Kiểm soát</i>	Kiểm soát các hoạt động kinh doanh, kiểm tra sổ sách kế toán, tài sản, các báo cáo, bản quyết toán năm tài chính và kiến nghị khắc phục các sai phạm nếu có;	Kiểm soát hoạt động kinh doanh, <u>kiểm soát sổ sách kế toán, tài sản, báo cáo tài chính và kiến nghị biện pháp khắc phục;</u>	Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Khoản 4 Điều 47 Luật Các TCTD.
37.	Sửa đổi Điểm đ Khoản 2 Điều 74 <i>Quyền hạn, nhiệm vụ của Trưởng ban và thành viên Ban Kiểm soát</i>	Tham dự các cuộc họp Hội đồng Quản trị, phát biểu ý kiến và có những kiến nghị, nhưng không tham gia biểu quyết. Nếu có ý kiến khác với những quyết nghị của Hội đồng Quản trị, được quyền đề nghị ghi ý kiến của mình vào biên bản phiên họp và <u>được trực tiếp báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông;</u>	Tham dự các cuộc họp Hội đồng Quản trị, phát biểu ý kiến và có những kiến nghị, nhưng không tham gia biểu quyết. Nếu có ý kiến khác với những quyết nghị của Hội đồng Quản trị, được quyền đề nghị ghi ý kiến của mình vào biên bản phiên họp, <u>Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông;</u>	Sửa đổi để phù hợp với Khoản 6 Điều 46 Luật Các TCTD.

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý/Lý do sửa đổi, bổ sung Điều lệ
38.	Sửa đổi Điểm i Khoản 2 Điều 74 <i>Quyền hạn, nhiệm vụ của Trưởng ban và thành viên Ban Kiểm soát</i>	Tham dự các cuộc họp của Ban Kiểm soát, <i>tham gia góp ý</i> và biểu quyết về các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát, trừ những vấn đề có xung đột lợi ích;	Tham dự cuộc họp của Ban Kiểm soát, <u>thảo luận</u> và biểu quyết về vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát, trừ những vấn đề có xung đột lợi ích <u>với thành viên đó</u> ;	Sửa đổi để phù hợp về từ ngữ với Khoản 7 Điều 47 Luật Các TCTD.
39.	Sửa đổi đoạn 1 của Khoản 3 Điều 74 <i>Quyền hạn, nhiệm vụ của Trưởng ban và thành viên Ban Kiểm soát</i>	3. Thành viên Ban Kiểm soát được trả thù lao theo công việc và được hưởng các lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông. Đại hội đồng Cổ đông quyết định tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban Kiểm soát <i>căn cứ vào số ngày làm việc dự tính, số lượng và tính chất của công việc và mức thù lao bình quân hằng ngày của thành viên.</i>	3. Thành viên Ban Kiểm soát được trả thù lao theo công việc và được hưởng các lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông. Đại hội đồng Cổ đông quyết định tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban Kiểm soát.	Từ thực tế triển khai về cách tính thù lao tại PG Bank thời gian qua, tham khảo Điều lệ của một số ngân hàng khác đồng thời tham chiếu quy định pháp luật về thù lao của Ban Kiểm soát (<i>Điểm đ Khoản 2 Điều 59 Luật Các TCTD, Điểm k Khoản 2 Điều 138, Điều 172 Luật Doanh nghiệp</i>), Dự thảo sửa đổi theo hướng không ghi nhận cụ thể cách tính mức thù lao và các lợi ích khác của thành viên Ban Kiểm soát.
40.	Sửa đổi Khoản 4 Điều 74 <i>Quyền hạn, nhiệm vụ của Trưởng ban và thành viên Ban Kiểm soát</i>	4. Quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát: <i>a. Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị và các tài liệu kèm theo phải được gửi đến thành viên Ban</i>	4. Quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát: <i>a. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban Kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng Quản trị, bao gồm:</i>	Sửa đổi, bổ sung nội dung tại Khoản 4 và cơ cấu lại các Điểm thuộc Khoản 4 để phù hợp với Khoản 1 Điều 171 Luật Doanh nghiệp.

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý/Lý do sửa đổi, bổ sung Điều lệ
		<p><i>Kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng Quản trị.</i></p> <p><i>b. Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng Quản trị hoặc tài liệu khác do Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex phát hành được gửi đến thành viên Ban Kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng Quản trị.</i></p> <p><i>c. Thành viên Ban Kiểm soát có quyền tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến các địa điểm nơi người quản lý và nhân viên của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex làm việc.</i></p> <p><i>d. Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và</i></p>	<p><i>- Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị và tài liệu kèm theo;</i></p> <p><i>- Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị;</i></p> <p><i>- Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng Quản trị hoặc tài liệu khác do Ngân hàng phát hành.</i></p> <p>b. Thành viên Ban Kiểm soát có quyền tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến các địa điểm nơi người quản lý và nhân viên của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex làm việc.</p> <p>c. Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban</p>	

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý/Lý do sửa đổi, bổ sung Điều lệ
		kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban Kiểm soát.	Kiểm soát.	
41.	Sửa đổi tên Mục VII <i>Ban Kiểm soát</i>	Mục VII <i>Ban Kiểm soát</i>	Mục VII <i>Ban Kiểm soát, Kiểm soát nội bộ</i>	Sửa đổi để bao quát nội dung các Điều trong Mục VII Điều lệ, trong đó có Điều 77 <i>Hệ thống kiểm soát nội bộ</i> .
42.	Bỏ ý cuối Điểm b Khoản 1 Điều 98 <i>Kiểm toán độc lập</i>	<i>Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành khác phải họp, đánh giá kỹ lưỡng về báo cáo kiểm toán và các kiến nghị của kiểm toán độc lập, đưa ra kế hoạch và thời gian biểu thực hiện các kiến nghị của kiểm toán độc lập và theo dõi việc thực hiện kế hoạch đó.</i>	Không quy định cụ thể.	Bỏ quy định này do nội dung này quy định cụ thể về trình tự thực hiện đánh giá về báo cáo kiểm toán và các kiến nghị của kiểm toán độc lập của từng ngân hàng. Nội dung này nên quy định tại văn bản khác của PG Bank. Pháp luật hiện hành cũng không quy định cụ thể về nội dung này.
43.	Bỏ Khoản 3 Điều 98 <i>Kiểm toán độc lập</i> đồng thời chuyển Khoản 4 Điều 98 thành Khoản 3 Điều 98,	<i>Công ty kiểm toán độc lập sẽ kiểm tra, xác thực và báo cáo về báo cáo tài chính hàng năm cho biết các khoản thu chi của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex và</i>	Không quy định cụ thể.	Pháp luật hiện hành không quy định cụ thể nội dung này do đó Dự thảo bỏ quy định này để phù hợp với thực tế tại PG Bank.

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý/Lý do sửa đổi, bổ sung Điều lệ
	Khoản 5 Điều 98 thành Khoản 4 Điều 98.	<i>phải lập Báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng Quản trị trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc mỗi năm tài chính. Các nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán cho Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, nếu pháp luật có yêu cầu.</i>		
44.	Sửa đổi câu từ, sửa đổi viện dẫn của một số Điểm, khoản sau: - Điểm u Khoản 1 Điều 1 <i>Định nghĩa</i> ; - Khoản 3 Điều 20 <i>Thay đổi vốn điều lệ</i> - Khoản 1 Điều 31 <i>Số đăng ký cổ đông và xác lập danh sách cổ đông</i> - Điểm g Khoản 1	Quy định tại Điều lệ PG Bank 2021.	Một số thay đổi về mặt câu chữ, cách đánh số thứ tự, cách viện dẫn nhưng không làm thay đổi về nội dung, bản chất.	

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý/Lý do sửa đổi, bổ sung Điều lệ
	<p>Điều 35 <i>Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Khoản 4 Điều 38 <i>Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông;</i> - Khoản 1 Điều 54 <i>Trách nhiệm công khai các lợi ích liên quan</i> - Khoản 2 Điều 58 <i>Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Hội đồng Quản trị;</i> - Điểm m Khoản 1 Điều 59 <i>Quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và thành viên Hội đồng Quản trị;</i> - Khoản 3 Điều 67 <i>Tổng Giám đốc;</i> 			



STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý/Lý do sửa đổi, bổ sung Điều lệ
	- Khoản 2 Điều 92 <i>Năm tài chính, kế toán và thuế.</i>			





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

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH SỐ 08

**V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (“Luật Các TCTD”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ tình hình thực tế của Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex (PG Bank),

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động hiện hành của Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Lý do sửa đổi, bổ sung Quy chế

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát (sau đây gọi là Quy chế) là cơ sở pháp lý đối với tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát PG Bank trong thời gian vừa qua. Quy chế hiện hành được ban hành theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2021 của Đại hội đồng cổ đông về cơ bản đã được xây dựng bám sát các quy định của pháp luật cũng như thực tế hoạt động của PG Bank tại thời điểm Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Tuy nhiên, để phù hợp với thực tiễn hoạt động và phù hợp với các quy định pháp luật cũng như phù hợp với các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ đang trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2023, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản

a) Về hình thức, kết cấu của Quy chế: Giữ nguyên như Quy chế hiện hành (các nội dung của Quy chế được sắp xếp thành các Chương, Mục, Điều, Khoản, Điểm).

b) Về nội dung: Quy chế được giữ nguyên những nội dung phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động của Ngân hàng, đồng thời được sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với quy định pháp luật, thực tế hoạt động.

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế được nêu cụ thể tại **Phụ lục tổng hợp nội dung cơ bản sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát** trình kèm



theo Tờ trình này. Quy chế được sửa đổi theo hướng hợp nhất những nội dung được sửa đổi, bổ sung và những nội dung không bị sửa đổi để thay thế cho Quy chế hiện hành.

3. Nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông

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.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu: HC, VP.HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Tuấn Vinh

PHỤ LỤC TỔNG HỢP NỘI DUNG CƠ BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Kèm theo Tờ trình số 08)

TT	Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex (sau đây gọi là Quy chế) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, cơ cấu tổ chức, các vấn đề khác liên quan tới hoạt động giám sát của Ban kiểm soát và mối quan hệ của Ban kiểm soát với các cá nhân, đơn vị khác trong toàn hệ thống	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex (sau đây gọi là Quy chế) quy định về cơ cấu tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn, các mối quan hệ của Ban kiểm soát và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng và các quy định của pháp luật.	Sửa đổi để phù hợp với Điều 1, Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC.
2	Điều 3. Giải thích từ ngữ	Khoản f, Điều 3 Người điều hành: bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, giám đốc chi nhánh và các chức danh tương đương khác theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng	Khoản f, Điều 3 Người điều hành: bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, giám đốc chi nhánh và các chức danh khác theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng.	Sửa đổi để phù hợp với nội dung sửa đổi của Điều lệ PG Bank.
3		Chưa quy định	Khoản h, i Điều 3 <i>Họp trực tiếp:</i> là hình thức họp mà các thành viên Ban kiểm soát cùng có mặt tại một địa điểm/phòng họp để có thể trực tiếp tham dự.	Bổ sung, làm rõ hơn các hình thức tổ chức họp của Ban kiểm soát để phù hợp với thực tế.

TT	Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
			<p><i>Họp trực tuyến</i>: là hình thức họp được thực hiện thông qua việc ứng dụng các hệ thống phần mềm, website hoặc qua tổng đài hội thoại thông qua mạng truyền số liệu chuyên dùng, mạng nội bộ, hoặc mạng internet để các thành viên Ban kiểm soát ở vị trí địa lý khác nhau có thể họp từ xa với điều kiện mỗi thành viên tham gia họp đều có thể nghe các thành viên khác tham gia phát biểu trong cuộc họp và có thể phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Hình thức họp trực tuyến được thực hiện khi vì lý do khách quan, Ban kiểm soát không thể tổ chức họp trực tiếp với các thành viên.</p>	
4	Điều 4. Áp dụng văn bản	Chưa quy định	<p>Điều 4. Áp dụng văn bản</p> <p>1. Trường hợp Quy chế này không quy định thì áp dụng các quy định tại Điều lệ Ngân hàng và các quy định có liên quan của pháp luật.</p> <p>2. Trường hợp có sự thay đổi Điều lệ Ngân hàng và quy định của pháp luật dẫn đến Quy chế này khác với Điều lệ Ngân hàng và quy định của pháp luật đó thì áp dụng quy định mới tại Điều lệ và quy định mới của pháp luật.</p>	Bổ sung để làm rõ hơn việc áp dụng văn bản trong trường hợp có sự thay đổi của Điều lệ và pháp luật nhưng chưa thay đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.
5	Điều 6. Địa vị	Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu,	Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu theo quy định tại Điều lệ và quy định của	Sửa theo nội dung sửa đổi tại Điều lệ sửa đổi, để

TT	Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	pháp lý của Ban kiểm soát	Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao căn cứ theo quy định tại Điều 7 Quy chế này.	pháp luật , thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao căn cứ theo quy định tại Điều 8 Quy chế này.	Đảm bảo tính đầy đủ.
6	Điều 7. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát	1. Ban Kiểm soát có số thành viên từ ba (03) đến năm (05) thành viên, trong đó phải có ít nhất một nửa số thành viên là chuyên trách, không đồng thời đảm nhận chức vụ, công việc khác tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp khác. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát cụ thể từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng Cổ đông quyết định. Các Thành viên Ban Kiểm soát bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban Kiểm soát.	1. Ban Kiểm soát có số thành viên tối thiểu là ba (03) người , trong đó phải có ít nhất một nửa số thành viên là thành viên chuyên trách, không đồng thời đảm nhận chức vụ, công việc khác tại Tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp khác. Số lượng thành viên Ban kiểm soát cụ thể từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông của Ngân hàng nhưng phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 17 Quy chế này. 2. Các Thành viên Ban kiểm soát bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng Ban kiểm soát với đa số phiếu theo thể thức trực tiếp bỏ phiếu hoặc biểu quyết, phù hợp với quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ Ngân hàng.	Bổ sung theo quy định tại Khoản 2, Điều 44 và Khoản 3, Điều 50 Luật các TCTD; Khoản 2, Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020; Điều 4, Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát ban hành theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.
7	Điều 8. Nhiệm vụ và	1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Ngân hàng trong việc quản trị, điều hành Ngân hàng; chịu trách	1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong việc	Sửa đổi theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và Điều 11, Quy

TT	Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	quyền hạn của Ban kiểm soát	nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.	quản trị, điều hành Ngân hàng; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.	chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát ban hành theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.
8	soát	2. Ban hành quy định nội bộ của Ban Kiểm soát; định kỳ hàng năm xem xét lại quy định nội bộ của Ban Kiểm soát, các chính sách quan trọng về kế toán và báo cáo.	2. Ban hành quy định nội bộ của Ban Kiểm soát; phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; định kỳ hàng năm xem xét lại quy định nội bộ của Ban Kiểm soát, các chính sách quan trọng về kế toán và báo cáo.	Bổ sung theo quy định tại Điều 70, Thông tư 13/2018/TT-NHNN.
9		3. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh thuộc bộ phận Kiểm toán nội bộ. 4. Quyết định cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận Kiểm toán nội bộ.	3. Quyết định cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận Kiểm toán nội bộ. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh thuộc bộ phận Kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Ngân hàng.	Gộp 2 Khoản thành 1
10		Chưa quy định	5. Giám sát đối với kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Ngân hàng, bao gồm: a) Giám sát, đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của thành viên Ban kiểm soát, kiểm toán viên nội bộ; b) Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ trong việc: thực hiện kiểm toán nội bộ; Rà soát, đánh giá tính hiệu quả của kiểm toán nội bộ và	Bổ sung theo quy định tại Khoản 1, Điều 13, Thông tư 13/2018/TT-NHNN.

TT	Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
			kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trưởng Kiểm toán nội bộ; Xử lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế của kiểm toán nội bộ theo yêu cầu, kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức kiểm toán độc lập, các cơ quan chức năng khác và theo quy định của Ban kiểm soát.	
11		Chưa quy định	6. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Ngân hàng.	Bổ sung theo Khoản 4, Điều 170 Luật Doanh nghiệp 2020.
12		Chưa quy định	7. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.	Bổ sung theo Khoản 3, Điều 170 Luật Doanh nghiệp 2020.
13		Chưa quy định	8. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.	Bổ sung theo Khoản 7, Điều 170 Luật Doanh nghiệp
14		8. Kịp thời thông báo cho Hội đồng quản trị khi phát hiện những trường hợp vi phạm của người quản lý Ngân hàng theo quy định nội bộ, Điều lệ Ngân hàng và quy định pháp luật hiện hành có liên quan, đồng thời yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và	11. Kịp thời thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị khi phát hiện các trường hợp vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Ngân hàng của người quản lý, người điều hành Ngân hàng; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả, nếu có.	Sửa theo quy định tại Khoản 21 Điều 11, Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát ban hành theo Thông tư 116/2020/TT-BTC

TT	Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		có giải pháp khắc phục hậu quả (nếu có).		
15		9. Lập danh sách những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và cổ đông sáng lập, cổ đông lớn của Ngân hàng; Lưu giữ và cập nhật thay đổi của danh sách này.	12. Lập danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn và người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc; Lưu giữ và cập nhật thay đổi của danh sách này.	Sửa lại theo quy định tại Điều lệ do cách diễn đạt hiện tại có thể gây hiểu nhầm khác
16		13. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Ngân hàng.	15. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Ngân hàng; tổ chức kiểm toán được chấp nhận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Ngân hàng khi xét thấy cần thiết.	Bổ sung theo quy định tại Khoản 17, Điều 11, Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát ban hành theo Thông tư 16/2020/TT-BTC.
17		Chưa quy định	16. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Ngân hàng. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông.	Bổ sung theo quy định tại Khoản 9, Điều 170 Luật doanh nghiệp và Khoản 20, Điều 11, Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát ban

TT	Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
				hành theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.
18	Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng	3. Thay mặt Ban Kiểm soát ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Kiểm soát;	3. Thay mặt Ban Kiểm soát ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Kiểm soát; Thay mặt Ban kiểm soát báo cáo, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc về các nội dung, kiến nghị mà Ban kiểm soát đã thông qua. Các văn bản, tài liệu do Trưởng Ban kiểm soát ký với danh nghĩa Ban kiểm soát đều phải gửi cho tất cả các thành viên Ban kiểm soát sau khi ban hành.	Bổ sung cho phù hợp với thực tế hoạt động.
19	Ban kiểm soát	Chưa quy định	8.Thay mặt Ban kiểm soát yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý, điều hành khác cung cấp các thông tin và giải trình các hoạt động liên quan theo yêu cầu của Ban kiểm soát	Bổ sung cho phù hợp với thực tế hoạt động
20	Điều 10. Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên	1. Tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Ngân hàng và quy định nội bộ của Ban Kiểm soát một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Ngân hàng và của cổ đông.	1. Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Ngân hàng, ng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định nội bộ của Ban kiểm soát trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Ngân hàng và cổ đông.	Sửa đổi theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 3 Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát ban hành theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.
21	Ban kiểm	Chưa quy định	2. Trung thành với lợi ích hợp pháp của Ngân hàng; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh	Bổ sung theo quy định tại Khoản 3, Điều 3 Quy chế

TT	Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	soát		doanh, tài sản khác của Ngân hàng để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.	mẫu về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát ban hành theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.
22		2. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát.	3. Bầu một thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng Ban kiểm soát với đa số phiếu theo thể thức trực tiếp bỏ phiếu hoặc biểu quyết.	Sửa theo Khoản 2, Điều 6 Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát ban hành theo Thông tư 116/2020/TT-BTC và Khoản 1, Điều 71 Điều lệ sửa đổi 2023.
23		4. Kiểm soát hoạt động kinh doanh, kiểm soát sổ sách kế toán, tài sản, các báo cáo, bản quyết toán năm tài chính và kiến nghị biện pháp khắc phục.	5. Kiểm soát hoạt động kinh doanh, kiểm soát sổ sách kế toán, tài sản, báo cáo tài chính và kiến nghị biện pháp khắc phục.	Sửa từ ngữ cho rõ nghĩa
24		6. Báo cáo Trưởng Ban kiểm soát về hoạt động tài chính bất thường và chịu trách nhiệm về đánh giá và kết luận của mình.	7. Báo cáo Trưởng Ban kiểm soát hoạt động tài chính bất thường và chịu trách nhiệm về đánh giá và kết luận của mình. Báo cáo Trưởng Ban kiểm soát về tình hình và kết quả thực hiện công việc được phân công.	Bổ sung để làm rõ trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát theo hoạt động thực tế

TT	Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
25		7. Tham dự cuộc họp của Ban Kiểm soát, thảo luận và biểu quyết về vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát, trừ những vấn đề có xung đột lợi ích.	8. Tham dự cuộc họp của Ban Kiểm soát, thảo luận và biểu quyết về vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát, trừ những vấn đề có xung đột lợi ích với thành viên đó.	Sửa theo Khoản 7, Điều 47 Luật các TCTD
26		8. Tham dự cuộc họp của Hội đồng Quản trị, phát biểu ý kiến, và có những kiến nghị nhưng không được biểu quyết. Yêu cầu ghi lại các ý kiến của mình trong biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị nếu ý kiến của mình khác với các quyết định của Hội đồng Quản trị và được trực tiếp báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông.	9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Ngân hàng , phát biểu ý kiến, và có những kiến nghị nhưng không được biểu quyết. Yêu cầu ghi lại các ý kiến của mình trong biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị nếu ý kiến của mình khác với các quyết định của Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.	Sửa đổi theo quy định tại Khoản 9, Điều 170 Luật Doanh nghiệp và Khoản 6, Điều 46 Luật các TCTD.
27		Chưa quy định	10. Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, 2 Điều này mà gây thiệt hại cho Ngân hàng hoặc người khác thì thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại. Thu nhập và lợi ích khác mà thành viên Ban kiểm soát đó có được do vi phạm phải hoàn trả cho Ngân hàng.	Bổ sung theo quy định tại Khoản 5,6 Điều 3, Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát ban hành theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.
28		Chưa quy định	11. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo	

TT	Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
			bằng văn bản cho Ban kiểm soát, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả, nếu có.	
30	Điều 13. Bảo mật thông tin	Chưa quy định	<p>Điều 13. Bảo mật thông tin</p> <p>1. Các thành viên Ban kiểm soát xử lý mọi thông tin và tài liệu có được trong phạm vi thẩm quyền và nhiệm vụ, với sự cẩn trọng cần thiết và bảo mật trong trường hợp thông tin được xếp loại mật theo quy định của Ngân hàng và quy định của pháp luật.</p> <p>2. Các thành viên Ban kiểm soát không được tiết lộ ra bên ngoài, công bố hoặc bằng cách khác cung cấp cho bên thứ ba các thông tin được xếp loại mật, các văn bản tài liệu Ngân hàng và các thông tin khác liên quan đến hoạt động Ngân hàng, hoặc các thông tin Ngân hàng chưa công bố ra bên ngoài.</p> <p>3. Sau khi không còn thực hiện nhiệm vụ là thành viên Ban kiểm soát, thành viên đó vẫn có nghĩa vụ bảo mật thông tin theo các quy định về bảo mật thông tin của Ngân hàng (trừ trường hợp các thông tin mật đã được giải mật hoặc được Ngân hàng công bố công khai sau khi thành viên Ban kiểm soát không còn thực hiện nhiệm vụ).</p> <p>4. Các thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm tuân thủ bảo mật thông tin theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng, Quy chế này và các quy định có liên quan của pháp luật.</p>	Bổ sung để phù hợp với thực tế, tăng tính trách nhiệm trong bảo mật thông tin của Ban kiểm soát.



TT	Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
31	Điều 14. Thù lao, các lợi ích khác và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát	1. Thành viên Ban Kiểm soát được trả thù lao theo công việc và được hưởng các lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông. Đại hội đồng Cổ đông quyết định tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động hàng năm của Ban Kiểm soát căn cứ vào số ngày làm việc dự tính, số lượng và tính chất của công việc và mức thù lao bình quân hàng ngày của thành viên.	1. Thành viên Ban Kiểm soát được trả thù lao và các lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động hàng năm của Ban Kiểm soát.	Sửa theo quy định tại Khoản 2, Điều 172, Luật doanh nghiệp 2020 và sửa theo nội dung thay đổi tại Điều lệ sửa đổi.
32	Điều 15. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của thành viên Ban	Chưa quy định	Bổ sung Điều 15 về Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát 1. Thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện và duy trì chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử đối với cán bộ, nhân viên của Ngân hàng trong quá trình thực thi nhiệm vụ, quyền hạn. 2. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của thành viên Ban kiểm soát bao gồm các nội dung sau: a) Chính trực: thực hiện công việc được giao một cách thẳng thắn, trung thực;	Bổ sung theo quy định tại Điều 67, Thông tư 13/2018/TT-NHNN

TT	Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát		<p>b) Khách quan: thực hiện công việc được giao một cách khách quan, đánh giá công bằng không vì lợi ích cá nhân hoặc lợi ích của người khác;</p> <p>c) Bảo mật: tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Ngân hàng;</p> <p>d) Trách nhiệm: thực hiện công việc được giao đảm bảo tiến độ và chất lượng;</p> <p>e) Thận trọng: thực hiện công việc được giao một cách thận trọng trên cơ sở đánh giá mức độ phức tạp, tầm quan trọng và khả năng xảy ra các sai sót nghiêm trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.</p>	
33	Điều 17. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với	Chưa quy định	5. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Ngân hàng.	Bổ sung theo quy định tại Điều 5, Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát ban hành theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.
34	Thành viên Ban kiểm	Chưa quy định	7. Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Ngân hàng trong 03 năm liền kề trước đó.	Bổ sung theo quy định tại Điều 5, Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát ban hành

TT	Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	soát			theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.
35	Điều 21. Miễn nhiệm, bãi nhiệm	1. Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát bị xem xét miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây:	Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:	Sửa theo quy định tại Khoản 1, Điều 36 và Khoản 2, Điều 59 Luật các TCTD
36	Điều 22. Thay thế thành viên Ban kiểm soát	1. Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên Ban Kiểm soát khi bị miễn nhiệm, bãi nhiệm có trách nhiệm bàn giao công việc cho Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên Ban Kiểm soát mới được bầu.	1. Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiên bị mất tư cách (trừ trường hợp theo quy định tại Điểm a, Điều 20 Quy chế này), bị miễn nhiệm, bãi nhiệm có trách nhiệm bàn giao công việc cho Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát mới được bầu.	Bổ sung để phù hợp với thực tế, do trường hợp Đương nhiên mất tư cách (trừ trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, chết) cũng phải thực hiện thủ tục bàn giao công việc để hạn chế rủi ro khi thay thế nhân sự.
37	Điều 24. Các quan hệ công	Tiêu đề: Các quan hệ công việc	Sửa tiêu đề Điều 24 và tiêu đề các câu phân trong Điều 24 Mối quan hệ của Ban kiểm soát	Sửa theo quy định tại Chương VI, Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, ban

TT	Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	việc			hành theo Thông tư 116/2020/TT-BTC
38		<p>1. Đối với các cổ đông</p> <p>a) Các thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là đại diện cho quyền lợi của cổ đông;</p> <p>b) Ban Kiểm soát có trách nhiệm báo cáo cho Đại hội đồng Cổ đông: kết quả giám sát hoạt động tài chính và thực trạng tài chính; việc chấp hành chế độ hạch toán và tính chính xác, trung thực của báo cáo tài chính trong từng thời kỳ hoạt động của Ngân hàng; hoạt động của hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong Ngân hàng; kết quả giám sát đối với Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác;</p> <p>c) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, các Thành viên Ban Kiểm soát phải luôn coi trọng lợi ích của cổ đông, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông trong việc</p>	<p>1. Mối quan hệ với cổ đông:</p> <p>a) Các thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra;</p> <p>b) Ban Kiểm soát có trách nhiệm báo cáo hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng.</p> <p>c) Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra theo quy định tại Khoản 10, Điều 8 Quy chế này và gửi báo cáo theo quy định tại Quy chế này và Điều lệ Ngân hàng.</p> <p>d) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, các Thành viên Ban Kiểm soát phải luôn coi trọng lợi ích hợp pháp của Ngân hàng và cổ đông, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.</p>	<p>Sửa đổi theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và Điều 3 Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát ban hành theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p> <p>Bổ sung Điểm c, Khoản 1, Điều 24 để phù hợp với nội dung tại Khoản 10, Điều 8 Quy chế này.</p>

TT	Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.		
39		<p>2. Đối với Hội đồng Quản trị</p> <p>a) Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng Quản trị;</p> <p>b) Ban Kiểm soát tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, phát biểu ý kiến và có những kiến nghị, nhưng không tham gia biểu quyết đối với nghị quyết của Hội đồng Quản trị;</p> <p>c) Hội đồng Quản trị có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, cung cấp các tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban Kiểm soát, tạo môi trường thuận lợi cho Ban Kiểm soát có điều kiện thực thi có hiệu quả nhiệm vụ của mình.</p>	<p>2. Mọi quan hệ với Hội đồng quản trị</p> <p>a) Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Ngân hàng, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.</p> <p>b) Kết quả giám sát và kiểm toán nội bộ cùng những kiến nghị, đề xuất (nếu có) của Ban kiểm soát được gửi tới Hội đồng quản trị để xem xét, chỉ đạo thực hiện và thông báo kết quả thực hiện.</p> <p>c) Hội đồng quản trị có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, cung cấp các tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban kiểm soát, tạo môi trường thuận lợi cho Ban kiểm soát có điều kiện thực thi có hiệu quả nhiệm vụ của mình.</p>	<p>Sửa đổi theo quy định tại Điều 21, Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát ban hành theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p> <p>Bỏ nội dung tại Điểm b, Khoản 2 do đã được quy định tại Khoản 8, Điều 9 Quy chế này.</p> <p>Bổ sung mới Điểm b, Khoản 2 theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 72 Thông tư 13/20218/TT-NHNN.</p>
40		<p>3. Đối với Ban Điều hành và các đơn vị trong hệ thống:</p> <p>a) Ban Điều hành và các đơn vị trong hệ thống</p>	<p>3. Mọi quan hệ với Tổng Giám đốc và thành viên Ban Điều hành khác</p> <p>a) Ban Kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Tổng Giám đốc,</p>	<p>Sửa đổi theo quy định tại Điều 20, Quy chế mẫu về</p>

TT	Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>chịu sự kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát đối với việc thực hiện nhiệm vụ điều hành của mình nhằm đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ trong các hoạt động của Ngân hàng;</p> <p>b) Khi có yêu cầu của Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, lãnh đạo các đơn vị cung cấp tất cả các báo cáo, tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban Kiểm soát, chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, trung thực hợp pháp của các thông tin, tài liệu cung cấp cho Ban Kiểm soát; đồng thời có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo bộ máy chuyên môn nghiệp vụ chấn chỉnh và xử lý các sai phạm theo kiến nghị của Ban Kiểm soát sau mỗi lần kiểm tra, phúc tra;</p> <p>c) Ban Điều hành thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế này và các quy định có liên quan. Trường hợp phát hiện rủi ro có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín hoặc hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, người điều hành, người quản lý khác cần báo cáo</p>	<p>thành viên Ban Điều hành khác, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và thành viên Ban Điều hành khác.</p> <p>b) Tổng Giám đốc, thành viên Ban Điều hành khác của Ngân hàng đảm bảo chế độ cung cấp thông tin, thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng, Quy chế này, quy định quản trị nội bộ và các quy định khác có liên quan. Khi có yêu cầu của Ban kiểm soát, Ban Điều hành cung cấp hoặc chỉ đạo các đơn vị liên quan cung cấp tất cả các báo cáo, tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban Kiểm soát, thực hiện giải trình (nếu có) và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, trung thực, hợp pháp của các thông tin, tài liệu cung cấp cho Ban kiểm soát;</p> <p>c) Tổng Giám đốc, thành viên Ban Điều hành khác thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế này và các quy định có liên quan. Trường hợp phát hiện rủi ro có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín hoặc hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, Tổng Giám đốc, thành viên Ban điều hành chỉ đạo tuyến bảo vệ thứ nhất và tuyến bảo vệ thứ hai thông tin ngay bằng văn bản hoặc thư điện tử nội bộ cho Trưởng Ban kiểm soát và Thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>d) Ban Kiểm soát mời Tổng Giám đốc, thành viên Ban Điều</p>	<p>tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát ban hành theo Thông tư 116/2020/TT-BTC và Điều 65, Điều 72 Thông tư 13/20218/TT-NHNN và sửa cho phù hợp với thực tế.</p>

TT	Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>ngay cho Trưởng Ban Kiểm soát và Thành viên Ban Kiểm soát trực tiếp theo dõi lĩnh vực công việc đó;</p> <p>d) Ban Kiểm soát được quyền tham gia các phiên họp giao ban hàng tháng và họp giao ban bất thường của Ban Điều hành nếu xét thấy cần thiết;</p>	<p>hành khác tham gia cuộc họp với Ban kiểm soát, nếu cần thiết.</p> <p>e) Tổng Giám đốc, thành viên Ban Điều hành khác mời Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của Tổng Giám đốc, Ban điều hành và các cuộc họp khác của Ngân hàng, nếu cần thiết</p> <p>d) Kết quả giám sát và kiểm toán nội bộ cùng những kiến nghị, đề xuất (nếu có) của Ban kiểm soát được gửi tới Tổng Giám đốc, các thành viên Ban điều hành khác có liên quan để xem xét, chỉ đạo thực hiện và thông báo kết quả thực hiện.</p>	
41		Quy định chung về Mối quan hệ với Ban Điều hành và các đơn vị trong hệ thống	<p>4. Mối quan hệ với các đơn vị trong hệ thống Ngân hàng</p> <p>a) Các đơn vị trong hệ thống đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, kiểm toán nội bộ và thực hiện giải trình (nếu có) theo yêu cầu của Ban kiểm soát;</p> <p>b) Lãnh đạo các đơn vị được kiểm tra, giám sát, kiểm toán và lãnh đạo các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, trung thực, hợp pháp của các thông tin, tài liệu cung cấp cho Ban kiểm soát và các đoàn kiểm tra, kiểm toán do Ban kiểm soát quyết định thành lập; thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ đối với những vấn đề được nêu trong báo cáo, kiến nghị của Ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; thực hiện cung cấp thông tin phản hồi cho Ban</p>	Tách mối quan hệ với Ban điều hành và mối quan hệ với các đơn vị trong hệ thống thành 02 Khoản riêng cho phù hợp với thực tế.

TT	Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
			<p>kiểm soát, kiểm toán nội bộ về việc thực hiện các kiến nghị theo quy định.</p> <p>c) Các đơn vị thực hiện cơ chế phối hợp hoạt động với Ban kiểm soát theo quy định nội bộ của Ngân hàng.</p>	
42	Điều 25. Chế độ báo cáo	3. Thành viên Ban kiểm soát có thể trực tiếp thông báo với Hội đồng quản trị trong cuộc họp Hội đồng quản trị được mời tham dự hoặc báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông những vấn đề phát hiện của việc tiến hành kiểm soát hoặc các ý kiến bảo lưu của thành viên Ban kiểm soát mà bản thân thành viên Ban kiểm soát thấy là cần thiết và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung báo cáo của mình	3. Thành viên Ban kiểm soát có thể trực tiếp thông báo với Hội đồng quản trị trong cuộc họp Hội đồng quản trị được mời tham dự những vấn đề phát hiện của việc tiến hành kiểm soát hoặc các ý kiến bảo lưu của thành viên Ban kiểm soát mà bản thân thành viên Ban kiểm soát thấy là cần thiết và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung báo cáo của mình	Sửa theo quy định tại Khoản 6, Điều 46 Luật TCTD (Chỉ Trưởng BKS mới có quyền báo cáo trước ĐHCĐ).
43	Điều 26. Cuộc họp Ban kiểm soát	Chưa quy định	3. Cuộc họp Ban kiểm soát có thể được tổ chức theo hình thức họp trực tiếp hoặc họp trực tuyến. 4. Trưởng Ban kiểm soát quyết định thời gian họp, địa điểm/phương thức họp, nội dung cuộc họp và gửi thông báo triệu tập cho các thành viên Ban kiểm soát. Thư ký Ban kiểm soát (có thể đồng thời là thành viên Ban kiểm soát theo phân công nhiệm vụ) gửi các tài liệu liên quan đến nội dung cuộc họp qua hệ thống thư điện tử nội	Bổ sung quy định về họp trực tuyến, địa điểm tổ chức cuộc họp và quy định về gửi tài liệu cuộc họp để phù hợp với hoạt động thực tế.

TT	Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	của Ban kiểm soát tại cuộc họp	kiểm soát dự họp. Các biên bản họp của Ban Kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng Thành viên Ban Kiểm soát.		
46	Điều 28. Biên bản họp của Ban kiểm soát	Nội dung cuộc họp Ban Kiểm soát phải được Thư ký cuộc họp ghi lại thành biên bản một cách đầy đủ, trung thực (kể cả ý kiến bảo lưu của Thành viên Ban Kiểm soát, nếu có) và phải có chữ ký của tất cả các Thành viên Ban kiểm soát dự họp. Các biên bản họp của Ban Kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng Thành viên Ban Kiểm soát.	<p>1. Nội dung cuộc họp Ban kiểm soát phải được Thư ký cuộc họp ghi lại thành biên bản một cách đầy đủ, trung thực, rõ ràng bằng Tiếng Việt (bao gồm ý kiến bảo lưu của thành viên Ban kiểm soát, nếu có) và phải được tất cả các Thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp, Thư ký cuộc họp ký tên và phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của biên bản.</p> <p>2. Biên bản cuộc họp Ban kiểm soát đã được ký bởi Thư ký và các thành viên Ban kiểm soát dự họp được coi là những bằng chứng mang tính kết luận về công việc tiến hành tại cuộc họp đó, trừ trường hợp có những khiếu nại liên quan đến nội dung của biên bản đó trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày Thư ký gửi biên bản. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ tại Trụ sở chính của Ngân hàng nhằm xác định trách nhiệm của từng Thành viên Ban kiểm soát.</p>	Bổ sung để phù hợp với hoạt động thực tế

TT	Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
47	Điều 29. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản đối với quyết định của Ban	<p>1. Trưởng Ban Kiểm soát có thể quyết định việc lấy ý kiến Thành viên Ban Kiểm soát bằng văn bản để thông qua quyết định về một vấn đề.</p> <p>4. Phiếu xin ý kiến cùng với các tài liệu về vấn đề xin ý kiến cần được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng Thành viên Ban Kiểm soát trước một thời gian hợp lý để các Thành viên Ban Kiểm soát có thời gian xem xét và cho ý kiến.</p>	<p>1. Trường hợp không thể tổ chức được cuộc họp, Trưởng Ban kiểm soát có thể quyết định việc lấy ý kiến Thành viên Ban kiểm soát bằng văn bản để thông qua quyết định về một vấn đề. Theo yêu cầu của Trưởng Ban kiểm soát, Thư ký Ban kiểm soát chuẩn bị Phiếu xin ý kiến cùng với các tài liệu về vấn đề cần xin ý kiến và gửi tận tay hoặc gửi bằng phương thức bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của thành viên Ban kiểm soát trước ít nhất năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn Phiếu xin ý kiến.</p>	<p>Gộp Khoản 1 và Khoản 4 thành 1 khoản, bổ sung thêm nội dung để làm rõ trình tự Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của Ban kiểm soát.</p>
48	kiểm soát	<p>5. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của Ngân hàng;</p> <p>b) Mục đích lấy ý kiến;</p> <p>c) Họ, tên chức danh của Thành viên Ban Kiểm soát;</p> <p>d) Vấn đề cần lấy ý kiến;</p> <p>e) Phương án biểu quyết, bao gồm: tán thành, không tán thành và không có ý kiến;</p> <p>f) Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả</p>	<p>2. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a) Mục đích lấy ý kiến;</p> <p>b) Vấn đề cần lấy ý kiến;</p> <p>c) Phương án biểu quyết, bao gồm: tán thành, không tán thành và không có ý kiến;</p> <p>d) Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Ngân hàng;</p> <p>e) Họ và tên, chữ ký của Trưởng Ban Kiểm soát.</p>	<p>Sửa cho phù hợp với thực tế</p>

TT	Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		lời về Ngân hàng; g) Họ và tên, chữ ký của Trưởng Ban Kiểm soát.		
49		6. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của Thành viên Ban Kiểm soát.	3. Phiếu lấy ý kiến đã trả lời phải có chữ ký của Thành viên Ban kiểm soát và gửi về Ngân hàng theo quy định trên Phiếu xin ý kiến.	Bổ sung để phù hợp với thực tế hoạt động.
50		Chưa quy định	4. Thư ký Ban kiểm soát kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự giám sát của tối thiểu một (01) thành viên Ban kiểm soát theo phân công của Trưởng Ban kiểm soát. Biên bản kiểm phiếu phải có tối thiểu các nội dung chủ yếu sau đây: a) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến; b) Tổng số Phiếu xin ý kiến gửi đi, tổng số Phiếu xin ý kiến thu về, số Phiếu xin ý kiến hợp lệ, số Phiếu xin ý kiến không hợp lệ. Biên bản phải có danh sách thành viên Ban kiểm soát đã tham gia biểu quyết. c) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề được xin ý kiến. d) Họ và tên của người phụ trách kiểm phiếu, người giám sát.	Bổ sung để làm rõ thể thức kiểm phiếu xin ý kiến bằng văn bản của thành viên Ban kiểm soát.
51		Chưa quy định	4. Thư ký Ban kiểm soát tham gia vào việc lấy ý kiến thành viên Ban kiểm soát bằng văn bản và người giám sát kiểm phiếu phải liên	Bổ sung để làm rõ thể thức kiểm phiếu xin ý



TT	Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
			<p>đổi chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.</p> <p>5. Phiếu lấy ý kiến đã trả lời, biên bản kiểm phiếu, các tài liệu có liên quan gửi kèm phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Ngân hàng.</p>	<p>kiến bằng văn bản của thành viên Ban kiểm soát.</p>
52	Điều 30. Hiệu lực thi hành	<p>2. Kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực, “Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex” ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2014/NQ-ĐHĐCĐ-PGB ngày 18/04/2014 của Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex hết hiệu lực thi hành.</p>	<p>2. Kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực:</p> <p>a) “Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex” ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2021 của Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex hết hiệu lực thi hành.</p> <p>b) Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng thực hiện theo Quy chế này mà không thực hiện theo Quy định về chuẩn mực đạo đức và nghề nghiệp của thành viên Ban kiểm soát, kiểm toán viên nội bộ do Trưởng Ban kiểm soát ban hành theo QĐ.KS.002 ngày 25/06/2021</p>	<p>Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của thành viên Ban kiểm soát áp dụng theo Quy chế này cho thống nhất và phù hợp với tư vấn của Cty kiểm toán độc lập KPMG về Ban kiểm soát theo tinh thần tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN.</p>



DỰ THẢO



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 10

V/v: Xây dựng triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010; được sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 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 Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025";
- Căn cứ Quyết định số 1382/QĐ-NHNN ngày 02/8/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025";
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc xây dựng triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 của PG Bank, cụ thể như sau:

Ngày 08/6/2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 689/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025" (sau đây gọi là "Quyết định số 689/QĐ-TTg"), theo đó một trong các nội dung mà các tổ chức tín dụng phải tổ chức thực hiện là: Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng.

Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 689/QĐ-TTg, ngày 02/8/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1382/QĐ-NHNN về Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025" (sau đây gọi là "Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng"). Mục đích của Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng nhằm triển khai chỉ đạo của NHNN đến các đơn vị thuộc ngành Ngân hàng trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 được quy định tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022. Để tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng, Ngân hàng nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng căn cứ Quyết định số 689/QĐ-TTg,



Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng, định hướng, hướng dẫn xây dựng Phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025, quy định nội bộ và các văn bản, quy định có liên quan, chủ động xây dựng Phương án cơ cấu lại phù hợp với thực trạng hoạt động của tổ chức tín dụng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng; bảo đảm ổn định hoạt động và an toàn tài sản của Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của nhân dân trong quá trình thực hiện cơ cấu lại.

Căn cứ vào các nội dung chỉ đạo nêu trên của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng, triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025" và Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC, VP.HĐQT.

Nguyễn Quang Định





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

DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

STT	TÊN TÀI LIỆU
1.	Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
2.	Quy chế Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.
3.	Báo cáo của TGD về Hoạt động Ngân hàng năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
4.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023.
5.	Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Ngân hàng trong năm 2022.
6.	Tờ trình số 01 v/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
7.	Tờ trình số 02 v/v Phân phối lợi nhuận năm 2022.
8.	Tờ trình số 03 v/v Thông qua quyết toán thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2022.
9.	Tờ trình số 04 v/v Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2023.
10.	Tờ trình số 05 v/v Thông qua mức thù lao, lương, thưởng, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.
11.	Tờ trình số 06 v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.
12.	Tờ trình số 07 v/v Sửa đổi Điều lệ Ngân hàng.
13.	Tờ trình số 08 v/v Sửa đổi và ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.
14.	Tờ trình số 09 v/v Thông qua Đơn từ nhiệm của Bà Trần Vân Hương – Thành viên Ban Kiểm soát.
15.	Tờ trình số 10 v/v Thông qua việc xây dựng triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025



DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

Ngày 25 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Khách sạn Novotel, Số 02 Thái Hà, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Thời gian	Nội dung
Thủ tục khai mạc	
7:30	Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.
08:30	Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.
08:35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu
Nội dung Đại hội	
08:40	Thông qua Thành phần Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký, Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội.
09:00	Báo cáo của Tổng Giám Đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2023.
09:25	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023.
09:35	Báo cáo của Ban Kiểm soát.
09:45	Báo cáo các Tờ trình trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua: <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình số 01 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022. - Tờ trình số 02 Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2022. - Tờ trình số 03 Thông qua quyết toán thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2022. - Tờ trình số 04 Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2023. - Tờ trình số 05 Thông qua mức thù lao, lương, thưởng, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023. - Tờ trình số 06 Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập - Tờ trình số 07 Sửa đổi Điều lệ Ngân hàng - Tờ trình số 08 Sửa đổi và ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát - Tờ trình số 09 Thông qua Đơn từ nhiệm của Bà Trần Văn Hương - Thành viên Ban Kiểm soát. - Tờ trình số 10 về việc Xây dựng triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025
10:15	Nghỉ giải lao
10:30	Thảo luận và Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình
10:55	Đại diện Ngân hàng Nhà nước phát biểu ý kiến
11:00	Thông báo kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội
Tổng kết Đại hội	
11:10	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11:20	Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11:30	Bế mạc Đại hội.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

---o0o---

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông/Người được ủy quyền:

SL CP sở hữu:

SL CP được ủy quyền:

Tổng số CP được quyền biểu quyết:

Tỷ lệ/Vốn điều lệ:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về Hoạt động Ngân hàng năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến 

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến 

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Ngân hàng trong năm 2022

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến 

4. Tờ trình số 01 v/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến 



5. Tờ trình số 02 v/v Phân phối lợi nhuận năm 2022

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến 

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

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến 

7. Tờ trình số 04 v/v Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2023

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến 

8. Tờ trình số 05 v/v Thông qua mức thù lao, lương, thưởng, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến 

9. Tờ trình số 06 v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến 




10. Tờ trình số 07 v/v Sửa đổi Điều lệ Ngân hàng

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến 

11. Tờ trình số 08 v/v Sửa đổi và ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến 

12. Tờ trình số 09 v/v Thông qua Đơn từ nhiệm của Bà Trần Vân Hương – Thành viên Ban Kiểm soát

Đồng ý  Không tán thành  Không có ý kiến 

13. Tờ trình số 10 v/v Xây dựng triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025

Đồng ý  Không tán thành  Không có ý kiến 

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





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
C	Lợi nhuận sau thuế	A – B		403.686.763.286
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
F	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	C - D - E		343.133.748.793

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, cụ thể:

1. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập là các công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách tổ chức kiểm toán được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập nêu tại Khoản 1 Tờ trình này để: (i) 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 trong năm tài chính 2023 và năm tài chính 2024 theo đúng quy định tại Thông tư số 39/2011/TT-NHNN và quy định của pháp luật hiện hành; (ii) Kiểm toán báo cáo định kỳ 6 tháng,

hàng năm về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ của PG Bank theo quy định của pháp luật hiện hành.

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. Thông qua Tờ trình số 10 về việc Xây dựng triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025, cụ thể:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng, triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025" và Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 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