

Số: **526**/2023/CV-PGB

Hà Nội, ngày **18** tháng 5 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex**

- Mã chứng khoán: **PGB**

- Địa chỉ: Tầng 16, 23, 24 Tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 024 62811298

Fax: 024 62811298

- E-mail: vphdqt.pgbank@petrolimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) công bố thông tin về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm tài chính 2023, cụ thể như sau:

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên (kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 30/6/2023) và kiểm toán Báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm tài chính 2023 của PG Bank.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/5/2023 tại đường dẫn: <https://www.pgbank.com.vn/nha-dau-tu/cong-bo>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố nêu trên.

**NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**CHỦ TỊCH HĐQT
OLIVER SCHWARZHAUPT**

Số: 46 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 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 các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp số 04 /2023/BB-HĐQT ngày 18/5/2023 của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên (kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 30/6/2023) và kiểm toán Báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm tài chính 2023 của PG Bank.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 / 05 /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.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
OLIVER SCHWARZHAUPT