

Số: **478**/2023/CV-PGB

Hà Nội, ngày **04** tháng **05** năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

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

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

- Mã chứng khoán: **PGB**

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

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 024 62811298

Fax: 024 62811298

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) công bố thông tin về việc 03 Thành viên Hội đồng Quản trị của PG Bank đương nhiên mất tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày **04/5/2023**, cụ thể gồm:

- Ông Nguyễn Quang Định - Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Ông Trần Ngọc Năm - Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Ông Lưu Văn Tuyển - Thành viên Hội đồng Quản trị.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **04/05/2023** 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
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Tiến Dũng

Số: **36** /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **04** tháng **05** năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Xác nhận việc đương nhiên mất tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex nhiệm kỳ 2020 - 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Văn bản số 0674/PLX-HĐQT ngày 27/4/2023 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc thôi cử đại diện vốn tại PG Bank;
- Căn cứ Biên bản họp số **03/2023/BB-HĐQT**... ngày **04/05**.../2023 của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Xác nhận về việc Hội đồng Quản trị đã nhận được Văn bản số 0674/PLX-HĐQT ngày 27/4/2023 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc thôi cử đại diện vốn tại PG Bank.
- Điều 2.** Xác nhận 03 Thành viên Hội đồng Quản trị có tên dưới đây đương nhiên mất tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 04/5/2023 do không còn là người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là cổ đông của PG Bank¹:
- Ông Nguyễn Quang Định - Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
 - Ông Trần Ngọc Năm - Thành viên Hội đồng Quản trị;
 - Ông Lưu Văn Tuyển - Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày **04 / 05** /2023. Ông Nguyễn Quang Định, Ông Trần Ngọc Năm, Ông Lưu Văn Tuyển, 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 TỌA CUỘC HỌP

Nơi nhận:

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



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Tiến Dũng

¹ Căn cứ quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 35 Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.