

Số: 213 /2023/TB-PGB

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

Căn cứ Nghị quyết số 37 /2023/NQ-HĐQT ngày 04 / 05/2023 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank), Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của PG Bank như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Oliver Schwarzhaupt**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị (2020-2025)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04 / 05 /2023.

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>.

**NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Tiến Dũng

Số: **37** /2023/NQ-HĐQT

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

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025**

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 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị mã số QC.BM.015 ban hành lần 01 ngày 30/3/2021 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp số **03**./2023/BB-HĐQT ngày **04 / 05** /2023 của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bầu Ông **Oliver Schwarzhaupt** - Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025.
- Điều 2.** Ông Oliver Schwarzhaupt có các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị PG Bank theo quy định Pháp luật, Điều lệ của PG Bank và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị mã số QC.BM.015 ban hành lần 01 ngày 30/3/2021 của Hội đồng Quản trị và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế trong từng thời kỳ.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày **04 / 05** /2023.
- Điều 4.** Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ông Oliver Schwarzhaupt 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;
- Ông Nilesh Ratilal Banglorewala;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Tiến Dũng