

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG
DẦU PETROLIMEX

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

Số: 357/2023/TB-PGB

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 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 Biên bản số 07/2023/BBH-BKS ngày 21 tháng 07 năm 2023 của Ban Kiểm soát về việc thay đổi nhân sự trong Ban Kiểm soát, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm

- Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Tuấn Vinh theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/07/2023.

2. Trường hợp bổ nhiệm

- Bà Dương Ánh Tuyết
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ hoạt động của Ban Kiểm soát 2020 – 2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/07/2023.

*Tài liệu đính kèm
- BB 07/2023/BBH-BKS ngày 21/07/2023.

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Phi Hùng



Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào lúc 09h ngày 21 tháng 07 năm 2023, tại Phòng họp Sông Hồng, Tầng 24, Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tổ chức cuộc họp tháng 7/2023 theo triệu tập của Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) để thảo luận, thống nhất nội dung sau đây:

I. Thông tin ngân hàng

- Tên ngân hàng** : NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX
- Địa chỉ** : Tầng 16, 23, 24 Tòa nhà MIPEC, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- Giấy phép thành lập và hoạt động** : Số 42/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 16/06/2021.
- Mã số doanh nghiệp** : Số 1400116233 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần thứ 20 ngày 17/8/2021.

II. Thành phần tham dự: 03/03 thành viên tham dự

1. Ông Nguyễn Tuấn Vinh – Trưởng Ban Kiểm soát – Chủ tọa cuộc họp
2. Bà Dương Ánh Tuyết – Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Hạ Hồng Mai – Thành viên Ban Kiểm soát – Thư ký cuộc họp

III. Nội dung cuộc họp

Ông Nguyễn Tuấn Vinh nêu mục đích và nội dung cuộc họp BKS tháng 7/2023 như sau:

- Tiếp nhận Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Tuấn Vinh gửi BKS lúc 17h ngày 20/07/2023;
- Miễn nhiệm chức danh Trưởng BKS đối với Ông Nguyễn Tuấn Vinh theo Đơn từ nhiệm.
- Bầu Trưởng BKS do sự kiện Ông Nguyễn Tuấn Vinh gửi Đơn từ nhiệm;



- Thảo luận việc thực hiện các thủ tục pháp luật có liên quan đến 02 sự kiện trên.

IV. Diễn biến cuộc họp

BKS đã thảo luận các nội dung theo mục đích cuộc họp và thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Tiếp nhận Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Tuấn Vinh gửi BKS ngày 20/07/2023

- Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và xin rút khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Ông Nguyễn Tuấn Vinh – Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 vì lý do cá nhân, thời gian từ ngày 31/07/2023 (*Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Tuấn Vinh đính kèm Biên bản họp*).

2. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS theo Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Tuấn Vinh

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Tuấn Vinh theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 31/07/2023. Việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Tuấn Vinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông PG Bank.

3. Bầu Trưởng BKS thay thế và phân công các thành viên BKS

- Thông qua việc bầu Bà Dương Ánh Tuyết – Thành viên chuyên trách BKS làm Trưởng BKS từ ngày 31/07/2023. Bà Dương Ánh Tuyết đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của Trưởng BKS theo các quy định của pháp luật.
- Các thành viên BKS thống nhất Trưởng BKS thay thế có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các Thành viên BKS từ ngày 31/07/2023 theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

4. Thực hiện các thủ tục có liên quan

- BKS thống nhất sẽ gửi Thông báo tới Hội đồng Quản trị và đề nghị Hội đồng quản trị các nội dung sau:
 - (i) Chỉ đạo các Đơn vị liên quan thực hiện thủ tục công bố thông tin về việc: Tiếp nhận Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Tuấn Vinh; Miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS đối với Ông Nguyễn Tuấn Vinh; Bầu Trưởng BKS thay thế đối với Bà Dương Ánh Tuyết; Báo cáo cho NHNN các thông tin trên theo quy định của pháp luật.
 - (ii) Trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Tuấn Vinh.
 - (iii) Tổ chức Đại hội cổ đông trong thời gian gần nhất để kiện toàn nhân sự đối với BKS, đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Luật các TCTD và Điều lệ PG Bank.



Phiên họp kết thúc vào hồi 10h30' cùng ngày. Căn cứ theo các nội dung đã thống nhất trong cuộc họp, Trưởng BKS chỉ đạo Thư ký soạn thảo các Thông báo bằng văn bản và làm việc với Văn phòng HĐQT, Khối Quản trị và phát triển nguồn nhân lực để phối hợp thực hiện các thủ tục có liên quan.

Biên bản này được các thành viên Ban Kiểm soát tham gia cuộc họp thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% và cùng ký vào Biên bản họp. Biên bản được lập thành 02 bản và được lưu tại Ban Kiểm soát.

Thành viên BKS – Thư ký

Hạ Hồng Mai

Thành viên BKS

Dương Ánh Tuyết

Chủ tọa



Nguyễn Tuấn Vinh

Nơi nhận:

- Như Thành phần;
- Lưu BKS.

