

Số: **826/2023/CV-PGB**

Hà Nội, ngày **26 tháng 07** năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT 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 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) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023: **15/08/2023**.
- Ngày dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023: **03/10/2023**.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/07/2023 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.

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Phi Hùng

Số: 361 /2023/TB-PGB

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2023

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội
đồng cổ đông bất thường năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành : Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex
Tên giao dịch : PG Bank
Trụ sở chính : Tầng 16, 23, 24 Tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, TP
Hà Nội
Điện thoại : 024 6281 1298 Fax: 024 62811299

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng
khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
Mã chứng khoán : PGB
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : 15/08/2023

1. Lý do và mục đích

Xác định Cổ đông có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu làm Thành viên Hội đồng
Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của PG Bank và tổ chức cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của PG Bank.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào
ngày 03/10/2023.
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp dự kiến:



- + Thông qua vấn đề về nhân sự thuộc Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát.
- + Nội dung khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho PG Bank danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (Bản cứng): Văn phòng Hội đồng Quản trị - Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex, Tầng 24, tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: qhcd.pgbank@petrolimex.com.vn

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. PG Bank sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Phi Hùng

Hà Nội, ngày tháng 7 năm 2023

TRÍCH NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 76/2023/NQ-HĐQT ngày 26/07/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, trong đó:

1. Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 dự kiến: **03/10/2023**.
2. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 và quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát: **16h00 ngày 15/08/2023**.
3. Các vấn đề sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp bất thường năm 2023: Kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát; Các nội dung khác theo thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.
4. Các vấn đề khác liên quan tới cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như: Chương trình, nội dung cụ thể của cuộc họp, tài liệu họp, hình thức họp, địa điểm tổ chức họp và các vấn đề khác (nếu có) sẽ báo cáo và xin ý kiến Hội đồng Quản trị quyết định và thông báo tới các Cổ đông sau.

Điều 2. Giao Văn phòng Hội đồng Quản trị làm đầu mối triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày **26/07/2023**. 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;
- BDH;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Phi Hùng