

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG
DẦU PETROLIMEX

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

Số: 310/2023/TB- PGB

Hà Nội, ngày 02 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 Nghị quyết số 64/2023/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với Ông Oliver Schwarzhaupt;
- Căn cứ Nghị quyết số 59/2023/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Phi Hùng;
- Căn cứ Nghị quyết số 65/2023/NQ-HĐQT về việc bầu ông Nguyễn Phi Hùng làm chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 60/2023/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Thắng làm quyền Tổng giám đốc.

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm.

1.1 Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với Ông Oliver Schwarzhaupt theo nguyện vọng cá nhân.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/07/2023.

1.2 Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex đối với Ông Nguyễn Phi Hùng theo nguyện vọng cá nhân.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/07/2023.

2. Trường hợp bổ nhiệm

2.1 Ông Nguyễn Phi Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.

- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex 2020 – 2025.



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/07/2023.

2.2 Ông Phạm Mạnh Thắng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

- Thời hạn bổ nhiệm: Cho tới khi có thông báo mới.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/07/2023.

*Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 64/2023/NQ-HĐQT;

- Nghị quyết HĐQT số 59/2023/NQ-HĐQT;

- Nghị quyết HĐQT số 60/2023/NQ-HĐQT;

- Nghị quyết HĐQT số 65/2023/NQ-HĐQT;

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Phi Hùng



Số: 64 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với Ông Oliver
Schwarzhaupt*

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 Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex mã số QC.BM.015 ban hành lần 01 ngày 30/3/2021 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 36 /2023/PGB-BBKP ngày 02 /07/2023 của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với Ông Oliver Schwarzhaupt theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 02 / 07 /2023. Ông Oliver Schwarzhaupt có trách nhiệm bàn giao các công việc và hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định nội bộ của PG Bank và quy định của pháp luật.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 / 07/2023. 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.

Nơi nhận:

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

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



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Tiến Dũng

Số: 59 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Phi Hùng

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 Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex mã số QC.BM.015 ban hành lần 01 ngày 30/3/2021 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 35 /2023/PGB-BBKP ngày 02 /07/2023 của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex đối với Ông Nguyễn Phi Hùng theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 02 / 07 /2023. Ông Nguyễn Phi Hùng có trách nhiệm bàn giao các công việc và hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định nội bộ của PG Bank và quy định của pháp luật.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 / 07 /2023. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ông Nguyễn Phi Hùng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



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

CHỦ TỊCH HĐQT
OLIVER SCHWARZHAUPT

Số: 65 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 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 kiểm phiếu số 36 /2023/PGB-BBKP ngày 02 /07/2023 của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bầu Ông Nguyễn Phi Hùng - Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 02/7/2023.
- Điều 2.** Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của PG Bank, cụ thể: Ông Nguyễn Phi Hùng, chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Người đại diện theo pháp luật của PG Bank kể từ ngày 02/7/2023.
- Điều 3.** Ông Nguyễn Phi Hùng có các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị PG Bank và Người đại diện theo pháp luật theo quy định Pháp luật, Điều lệ của PG Bank và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành trong từng thời kỳ.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02 / 07 /2023.
- Điều 5.** Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ông Nguyễn Phi Hùng và các Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- B.TGD;
- Ông Nguyễn Phi Hùng;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Tiến Dũng

Số: 60 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Bổ nhiệm Ông Phạm Mạnh Thắng làm Quyền Tổng Giám đốc*

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 Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex mã số QC.BM.015 ban hành lần 01 ngày 30/3/2021 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 35 /2023/PGB-BBKP ngày 02 /07/2023 của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Phạm Mạnh Thắng, sinh ngày 24/7/1962, Căn cước công dân số 022062001644 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 04/11/2021 làm Quyền Tổng Giám đốc của PG Bank kể từ ngày 02/07/2023.
- Điều 2.** Ông Phạm Mạnh Thắng được thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ khác của PG Bank và theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 / 07/2023. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ông Phạm Mạnh Thắng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- B.TGD;
- Ông Phạm Mạnh Thắng;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



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

CHỦ TỊCH HĐQT
OLIVER SCHWARZHAUPT