

Số: 949 /2023/CV-PGB

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 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 Mipec, 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](mailto:vphdqt.pgbank@petrolimex.com.vn)

- Người đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Phi Hùng

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 91/2023/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 08 năm 2023, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) công bố thông tin về việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

- Thời gian: 9h00 – 12h00 ngày 23/10/2023.

- Địa điểm: Phòng hội thảo tầng 2 - Khách sạn G3,G4 - The Five Villas & Resort Ninh Bình, Xã Yên Thắng, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Ninh Bình.

*(Thông tin chi tiết theo tài liệu đính kèm)*

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/08/2023 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**  
**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



CHỦ TỊCH HĐQT

*Nguyễn Phi Hùng*

Số: 91 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp số 07/2023/BB-HĐQT ngày 25/08/2023 của Hội đồng Quản trị,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023: Từ 09h00 - 12h00 ngày 23/10/2023.
- Điều 2.** Thông qua địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023: Phòng hội thảo tầng 2 - Khách sạn G3, G4 - The Five Villas & Resort Ninh Bình - Xã Yên Thắng, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Ninh Bình.
- Điều 3.** 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 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/08/2023.
- Điều 5.** Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, 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 TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- BDH;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Phi Hùng

**NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX**

Địa chỉ: Tầng 16, 23, 24 Tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 1400116233 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 29/11/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 17/8/2021

**NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU  
PETROLIMEX**

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2023

**GIẤY MỜI HỌP**

V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 của PG Bank với thời gian, địa điểm và nội dung như sau:

**Thời gian:** 9h00 – 12h00 ngày 23/10/2023.

**Địa điểm:** Phòng hội thảo tầng 2 - Khách sạn G3,G4 - The Five Villas & Resort Ninh Bình – Xã Yên Thắng, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình.

**Nội dung Đại hội:**

1. Kiện toàn nhân sự thuộc Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
2. Tăng vốn điều lệ của PG Bank;
3. Thay đổi tên thương mại và địa điểm đặt trụ sở chính của PG Bank;
4. Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng;
5. Các nội dung khác.

**Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của PG Bank.

**Đăng ký tham dự:** Để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng gửi xác nhận tham dự và/hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội bằng văn bản về Ngân hàng trước ngày 20/10/2023.

(Theo mẫu Đăng ký dự họp và mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Giấy mời họp này hoặc Quý Cổ đông vui lòng download tại website: [www.pgbank.com.vn](http://www.pgbank.com.vn) để sử dụng) tới địa chỉ sau:

**Văn phòng Hội đồng Quản trị - Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex**

Địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 02462811298 (Máy lẻ: 526/123/576/184) Email: [vphdqt.pgbank@petrolimex.com.vn](mailto:vphdqt.pgbank@petrolimex.com.vn)

**Lưu ý:**

1. Khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex, kính đề nghị Quý Cổ đông/Người được Cổ đông ủy quyền dự họp mang theo các giấy tờ sau: Bản gốc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu; Giấy mời họp này; Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của PG Bank (nếu có); Giấy đăng ký dự họp được lập theo mẫu của PG Bank (trong trường hợp Giấy đăng ký dự họp chưa được gửi về PG Bank).

2. Quý Cổ đông vui lòng truy cập trang thông tin điện tử của Ngân hàng: [www.pgbank.com.vn](http://www.pgbank.com.vn) chuyên mục Nhà Đầu Tư để cập nhật thông tin cuộc họp.

Trân trọng kính mời!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CHỦ TỊCH HĐQT

*Nguyễn Phi Hùng*