



Số: 04 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020



## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và bầu TV HĐQT,  
BKS nhiệm kỳ 2020-2025)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ban hành ngày 16/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP.
- Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 Hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 03 /2020/PGB-BBKP ngày 22 tháng 01 năm 2020 về việc Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với thời gian và nội dung như sau:**

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025: **16h00 ngày 14/02/2020.**
- Ngày tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến: **28/4/2020.**
- Các nội dung khác liên quan tới cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như thời gian, nội dung, chương trình, địa điểm tổ chức Đại hội và các nội dung khác sẽ báo cáo và xin ý kiến HĐQT quyết định và thông báo tới các Cổ đông sau.

**Điều 2: Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2020-2025 với nội dung như sau:**

- Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 là 09 thành viên HĐQT (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập) và 03 thành viên BKS.

- Tiến hành xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 là 09 thành viên HĐQT (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập) và 03 thành viên BKS. Thông báo tới các cổ đông về việc ứng cử/đề cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
- Tiêu chuẩn và điều kiện đối với chức danh thành viên HĐQT, BKS và việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS được căn cứ theo Luật các tổ chức tín dụng, Điều lệ PG Bank và các qui định khác của Pháp luật có liên quan (*chi tiết tiêu chuẩn và điều kiện đính kèm*).

**Điều 3:** Giao Văn phòng HĐQT Ngân hàng triển khai thực hiện các công việc liên quan tới cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5:** Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT, VP HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Quang Định*