



Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

**GIẤY MỜI HỌP**

(V/v tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013)

**Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex**

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với thời gian, địa điểm và nội dung như sau:

**Thời gian:** Thứ Năm, ngày 25/04/2013 (08h00 ÷ 12h00).

**Địa điểm:** Khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, Hà Nội.

**Nội dung Đại hội:**

1. Thông qua các báo cáo: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2013; Báo cáo của Hội đồng Quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát.
2. Thông qua các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
3. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2010-2015.
4. Các nội dung khác.

**Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tham dự Đại hội chốt vào 16h00 ngày 11/3/2013 và người được ủy quyền hợp lệ.

**Tài liệu Đại hội:** Quý Cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng [www.pgbank.com.vn](http://www.pgbank.com.vn).

**Đăng ký tham dự:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý vị Cổ đông vui lòng gửi xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng văn bản trước ngày 18/04/2013 (theo mẫu đính kèm) tới địa chỉ sau:

Phòng Quan hệ Cổ đông – Khối Đầu tư - Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex  
Tầng 24, Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại 04.6281.1298 (Máy lẻ :180/184/371); email: [qhcd.pgbank@petrolimex.com.vn](mailto:qhcd.pgbank@petrolimex.com.vn)

Các Cổ đông về dự Đại hội cần mang theo Giấy mời, CMND hoặc hộ chiếu và Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp ủy quyền).

Trân trọng kính mời!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT, P. QHCD



Bùi Ngọc Bảo