

Số: 407 -2010/QĐ-HĐQT

Hà nội, ngày .04. tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX
(Về việc chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi trước thời hạn)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

- Căn cứ Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2010 và Kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 22/4/2010;
- Căn cứ Quy chế phát hành Trái phiếu chuyển đổi của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex ban hành kèm theo Quyết định số 45-2010/PGB-HĐQT-QĐ ngày 11/02/2010 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.
- Căn cứ báo cáo kết quả phát hành TPCĐ thành công lên Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 22/03/2010 PGBank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 663C.-2010/PGB-BKP ngày .08/11/2010 về việc chuyển đổi Trái phiếu trước thời hạn.

QUYẾT ĐỊNH

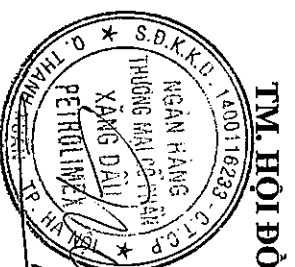
Điều 1: Chấp thuận việc chuyển đổi trước hạn 03 tháng TPCĐ PGBank đã phát hành tháng 3/2010, tức việc chuyển đổi sẽ thực hiện vào ngày 22/12/2010.

Điều 2: Giao Ban điều hành Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex triển khai thực hiện việc chuyển đổi trước hạn 03 tháng trái phiếu chuyển đổi PGBank.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BDH
- Lum VT, QHCP



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Ngọc Bảo