



Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng
của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ngân hàng Nhà nước chuẩn y ngày 18/06/2007;
- 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 Phương án tăng vốn điều lệ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex lên 3.000 tỷ đồng số 333-2010/PGB-HĐQT ngày 03/6/2010;
- Căn cứ phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex ngày 4/6/2010 và Biên bản kiểm phiếu số 334/2010/BB-HĐQT ngày 10/6/2010.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng số 333/2010/PGB-HĐQT ngày 03/6/2010 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex với một số nội dung chính sau:

- Vốn điều lệ hiện tại : 1.000 tỷ đồng
- Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi hiện tại : 1.000 tỷ đồng
- Số vốn cần tăng thêm : 1.000 tỷ đồng
- Vốn điều lệ sau khi tăng vốn và chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi : 3.000 tỷ đồng

PG Bank sẽ thực hiện kế hoạch tăng vốn cụ thể như sau:

Giai đoạn 1: Phát hành 1.000 tỷ đồng mệnh giá cổ phần mới:

- ✓ Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- ✓ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- ✓ Khối lượng phát hành: 100.000.000 cổ phần
- ✓ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần

- ✓ Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt Danh sách được quyền mua với tỷ lệ 1:1
- ✓ Ủy quyền Hội đồng Quản trị xử lý các vấn đề liên quan tới đợt phát hành.

Giai đoạn 2: Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi đã phát hành tháng 3/2010 thành cổ phiếu

- ✓ Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- ✓ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- ✓ Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10, tức là Trái chủ sở hữu 01 trái phiếu chuyển đổi (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu) được chuyển đổi thành 10 cổ phần.
- ✓ Khối lượng cổ phần tăng thêm sau khi chuyển đổi: 100.000.000 cổ phần
- ✓ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xin phép Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán cho phép thời điểm chuyển đổi 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi PG Bank đã phát hành trong tháng 3/2010 sớm hơn 3 tháng, tức việc chuyển đổi sẽ thực hiện vào ngày 22/12/2010 để đảm bảo mức vốn điều lệ tối thiểu là 3.000 tỷ đồng vào cuối năm 2010.

Điều 2: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết

Ủy quyền cho Ban điều hành Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex triển khai thực hiện Phương án tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng đúng kế hoạch đề ra.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện)
- Các thành viên HĐQT
- BKS (để báo cáo)
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Ngọc Bảo