



PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN

V/v: Bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Quý cổ đông 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 2017 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 05/9/2018 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; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 13/2019/TT-NHNN ngày 21/08/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài. (Sau đây gọi là "Thông tư 22/2018/TT-NHNN).
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT ngày 22/01/2020 v/v Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2020-2025.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Ngân hàng nhiệm kỳ 2019-2020 sẽ hết hạn năm 2020, theo Điều 150 Luật doanh nghiệp 2015 và Điều lệ Ngân hàng, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) sẽ phải bầu lại HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020. Vì vậy, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) báo cáo, xin ý kiến cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và bầu thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ mới 2020-2025 như sau:

I. Thông tin về Ngân hàng:

Tên ngân hàng : NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

Địa chỉ : Tầng 16, 23, 24 Tòa nhà MIPEC, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Giấy phép thành lập và hoạt động : Số 0045-NH/GP do Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 13/11/1993; Quyết định số 212/QĐ-NH5 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 13/11/1993.

Mã số doanh nghiệp : Số 1400116233 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần thứ 19 ngày 24/10/2019.

II. Nội dung xin ý kiến biểu quyết

Nội dung 1: Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là 09 thành viên HĐQT (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập) và 03 thành viên BKS.

Handwritten notes in red ink:
Số lượng thành viên HĐQT độc lập
Số lượng thành viên BKS

Nội dung 2: 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 quy định khác của Pháp luật có liên quan (*Chi tiết tiêu chuẩn và điều kiện đính kèm*)

III. Phần biểu quyết của quý cổ đông

Đại hội đồng cổ đông PG Bank biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là 09 thành viên HĐQT (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập) và 03 thành viên BKS.

Nội dung 2: 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 quy định khác của Pháp luật có liên quan (*Chi tiết tiêu chuẩn và điều kiện đính kèm*)

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|--|--|
| Nội dung 1: | <input type="checkbox"/> Tán thành | <input type="checkbox"/> Không tán thành | <input type="checkbox"/> Không có ý kiến |
| Nội dung 2: | <input type="checkbox"/> Tán thành | <input type="checkbox"/> Không tán thành | <input type="checkbox"/> Không có ý kiến |

Lý do không tán thành:

.....
.....

* Họ và tên cổ đông: _____ Mã số cổ đông: _____

Số cổ phần sở hữu: _____ cổ phần

* Số CMND/CNĐKKD: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

* Địa chỉ: _____

* Số điện thoại: _____ * Số Fax: _____ * Email: _____

* Ký tên: _____

* Ngày: / /2020

Thời hạn tiếp nhận ý kiến phản hồi của Quý cổ đông chậm nhất **vào 16h00 ngày 06/03/2020, mọi ý kiến phản hồi nhận được sau thời hạn trên được coi là không hợp lệ.** Đề nghị Quý cổ đông gửi lại ý kiến biểu quyết về địa chỉ:

Văn phòng HĐQT - Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex : Tầng 24, tòa nhà Mipeco, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội - Điện thoại: 024 6281 1298 (Máy lẻ: 184, 256)

Lưu ý:

- Các Phiếu xin ý kiến được tiếp nhận sau thời hạn nêu trên đều được coi là không hợp lệ.
- Cổ đông phải điền đầy đủ thông tin vào các nội dung được đánh dấu (*) trong Phiếu xin ý kiến.
- Thông báo v/v Ứng cử, đề cử vào chức danh Thành viên HĐQT, BKS PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025 được gửi cùng Phiếu xin ý kiến này.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về nội dung xin ý kiến được đăng tải trên website www.pgbank.com.vn mục Nhà Đầu tư.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quang Định