



Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

GIẤY MỜI HỌP

(V/v tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

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 2019 với thời gian, địa điểm và nội dung như sau:

Thời gian: Thứ Năm, ngày 25/04/2019 (8:00-12:00)

Địa điểm: Phòng họp Merlion, Tầng 2 Khách sạn Fortuna Hà Nội.

Số 6B Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội.

Nội dung Đại hội:

1. Thông qua các báo cáo: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2019; Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018; Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Ngân hàng trong năm 2018
2. Thông qua các Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
3. Bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát PG Bank nhiệm kỳ 2019-2020
4. Các nội dung khác

Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ theo quy định tại Điều 37 và Điều 38 Điều lệ Ngân hàng.

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 chuyên mục Nhà Đầu Tư.

Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng văn bản trước ngày 25/4/2019 (theo mẫu đính kèm hoặc download mẫu tại website: www.pgbank.com.vn) tới địa chỉ sau:

Phòng Quan hệ Cổ đông - Khối DVNH Đầu tư - Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

Địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà Mipeco, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6281 1298 (Máy lẻ: 184/123/233/483)

Email: qhcd.pgbank@petrolimex.com.vn

Các Cổ đông tham dự Đại hội cần mang theo **CMND/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền hợp lệ** (trường hợp ủy quyền).

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT, VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Ngọc Bảo