



Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2014

**GIẤY MỜI HỌP**

(V/v tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2014)

**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 2014 với thời gian, địa điểm và nội dung như sau:

**Thời gian:** Thứ Sáu, ngày 18/04/2014 (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 2013 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2014; 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 2014.
3. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát 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 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](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 11/4/2014 (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.

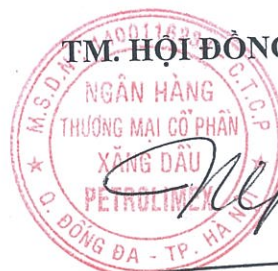
Điện thoại 04.6281.1298 (Máy lẻ :180/184/371); email: [qhcd.pgbank@petrolimex.com.vn](mailto:qhcd.pgbank@petrolimex.com.vn)

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Ngọc Bảo