



Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2015

GIẤY MỜI HỌP

(V/v tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015)

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 2015 với thời gian, địa điểm và nội dung như sau:

Thời gian: Thứ Ba, ngày 14/04/2015 (7h30 – 12h00).

Địa điểm: Phòng Văn Miếu 1, 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 2014 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2015; 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 2015;
3. Bầu 01 thành viên Hội đồng Quản trị 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 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 13/4/2015 (theo mẫu đính kèm) 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: 04.6281.1298 (Máylẻ: 184/483)

Email: qhcd.pgbank@petrolimex.com.vn

Cổ đông về dự Đại hội cần mang theo **CMND 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



Bùi Ngọc Bảo