



Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013

GIẤY MỜI HỌP

(V/v tham dự ĐHĐCĐ bất thường)

Kính gửi: Quý cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần 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 bất thường với thời gian, địa điểm và nội dung như sau:

Thời gian: Thứ Sáu, ngày **01/03/2013** (8h30 ÷ 11h30).

Địa điểm: Phòng họp Sông Hồng, Trụ sở PG Bank, tầng 24, Tòa nhà Mitec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Nội dung: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị – Ông Nguyễn Trọng Hiếu.

Chương trình và tài liệu Đại hội: Quý Cổ đông vui lòng xem trên website của PG Bank theo địa chỉ: www.pgbank.com.vn

Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tham dự Đại hội chốt vào 16h00 ngày 29/01/2013.

Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi xác nhận việc tham dự ủy quyền tham dự bằng văn bản trước ngày **25/2/2013** (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 Mitec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

Các cổ đông về dự Đại hội cần mang theo Giấy mời, Giấy chứng minh nhân dân 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



Bùi Ngọc Bảo