



Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2019

GIẤY MỜI HỌP

(V/v tham dự ĐHCĐ bất thường 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 bất thường năm 2019 với thời gian, địa điểm và nội dung như sau:

Thời gian: Thứ Ba, ngày 15/10/2019 (14:00 - 17:00)

Đón khách và tiếp nhận đăng ký tham dự từ 13:30 - 14:00

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. Bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát PG Bank nhiệm kỳ 2019-2020
2. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ PG Bank
3. 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 15/10/2019 (theo mẫu đính kèm hoặc download mẫu tại website: www.pgbank.com.vn) tới địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng Quản trị - Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

Địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà Mipec, 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

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

Thành viên phụ trách HĐQT



Lê Minh Quốc