



Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2011

Số: 06-2011/NQ-ĐHCD-PGB

NGHỊ QUYẾT

(V/v Chuyển địa điểm trụ sở chính và sửa đổi Giấy phép, Điều lệ của Ngân hàng)

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2010 số 47/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Thông tư 06/2010/TT-NHNN được Thống đốc NHNN thông qua ngày 26/02/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ngân hàng Nhà nước chuẩn y ngày 07/06/2011;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011 ngày 26/04/2011;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 05-2011/PGB-BBKP ngày 12/12/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận để PG Bank chuyển trụ sở chính từ VP5, tòa nhà 18T1-18T2, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội về Tháp Văn phòng Mipeco, 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điều 2: Chấp thuận sửa đổi nội dung có liên quan tới việc chuyển trụ sở chính về địa điểm nói trên trong Giấy phép và Điều lệ Ngân hàng cho phù hợp.

Điều 3: Chấp thuận sửa đổi nội dung có liên quan về mức vốn điều lệ mới trong Giấy phép và Điều lệ Ngân hàng sau khi PG Bank hoàn thành việc tăng vốn Điều lệ lên 3.000 tỷ đồng.

Điều 4: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định về thời gian chuyển địa điểm;
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi nội dung trong Giấy phép và Điều lệ Ngân hàng cho phù hợp và theo đúng các qui định hiện hành;
- Xử lý toàn bộ các vấn đề phát sinh khác có liên quan.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày 13/12/2011.



Các ông/bà thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, thành viên Ban điều hành và toàn thể cán bộ, nhân viên của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Lưu VP



**TM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

[Handwritten signature]

CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Ngọc Bắc

