



Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2014

Số: 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ-PGB

NGHỊ QUYẾT

(V/v bầu bổ sung TV Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 06/2010/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi giấy phép, điều lệ của ngân hàng thương mại được thông qua ngày 26 tháng 02 năm 2010;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/1/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v.v chấp thuận dự kiến nhân sự TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Công văn số 649/NHNN-TTGSNH ngày 25/1/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v.v Sửa đổi một số nội dung tại Công văn 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/1/2012;
- Căn cứ Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2011 và được đăng ký sửa đổi tại Công văn số 1319/TTGSNH6 của Ngân hàng Nhà nước ngày 03/5/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐQT-PGB ngày 21 tháng 02 năm 2014 v.v Chuẩn bị tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, miễn nhiệm chức danh TV BKS và bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2010-2015;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/2014/BBKP-PGB ngày 14/03/2014 về việc Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 là 01 thành viên đảm bảo cơ cấu Ban kiểm soát của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) là 03 thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện đối với chức danh Thành viên Ban kiểm soát và việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được căn cứ theo Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, Điều lệ PG Bank và các quy định khác của Pháp luật có liên quan.

Điều 3: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ có liên quan thực hiện quyết định này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Lưu VT, VPHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Ngọc Bảo