



Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

Số: 13-2011/NQ-HĐQT-PGB

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua Ngày chốt danh sách cổ đông
hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và trả cổ tức bằng cổ phiếu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 16/10/2010;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2011;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2010/NQĐHĐCĐ-PGB ngày 22/04/2010 của ĐHĐCĐ v/v quyết định các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex năm 2010;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2011/NQĐHĐCĐ-PGB ngày 26/04/2011 của ĐHĐCĐ v/v quyết định và thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex năm 2011;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 129/ GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/12/2011;
- Căn cứ Biên bản kiểm họp Hội đồng Quản trị số 578-2011.PGB.B.B.KP. ngày 30/12/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua một số vấn đề liên quan tới quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và nhận cổ tức bằng cổ phiếu như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền: 16h00 ngày 06/01/2012
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 06/01/2012 đến ngày 06/02/2012
- Thời gian đăng ký đặt mua cổ phiếu: Từ ngày 06/01/2012 đến ngày 06/02/2012
- Thời gian nhận tiền mua: Từ ngày 06/01/2012 đến ngày 15/02/2012
- Thời gian trả cổ tức bằng cổ phiếu: Ngày 10/02/2012
- Thời gian xử lý cổ phần không mua hết: Đến ngày 28/02/2012.

Điều 2: Giao Ban điều hành Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex triển khai thực hiện.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, người có liên quan thực hiện quyết định này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản thay thế.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- BKS (để báo cáo)
- Lưu QHĐ



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Ngọc Bảo