

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty : Ngân hàng Thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex
Tầng 16, tầng 23 và tầng 24 tòa nhà MIPEC số 229 Tây
Trụ sở chính : Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà
Nội
Điện thoại : 04 6281 1298
Fax : 04 6281 1299
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Định
ĐT di động : 0904 370 874
ĐT cố định : Cơ quan: 04 6281 1266 Nhà riêng: 04 3640 3245
Loại thông tin công bố : 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) xin công bố Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ-PGB ngày 11/06/2018 của Đại hội đồng Cổ đông PG Bank về việc Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 (đính kèm Biên bản kiểm phiếu số 02/2018/BBKP-ĐHĐCĐ-PGB ngày 11/06/2018).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 12 tháng 06 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC 



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Định



PG BANK

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2018

Số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ-PGB

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ban hành ngày 16/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 của NHNN 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;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP.
- Căn cứ Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/1/2012 của NHNN về 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 NHNN về Sửa đổi một số nội dung tại Công văn 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/1/2012;
- Căn cứ Công văn số 9456/NHNN-TTGSNH ngày 18/12/2014 của NHNN về Sửa đổi một số nội dung tại Công văn 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/1/2012;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex;
- Căn cứ Nghị quyết số 32A/2018/NQ-HĐQT-PGB ngày 08/05/2018 v/v Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2018-2023.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/2018/BBKP-ĐHĐCĐ-PGB ngày 11/06/2018 về việc Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 09 thành viên HĐQT, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập và 03 thành viên BKS.

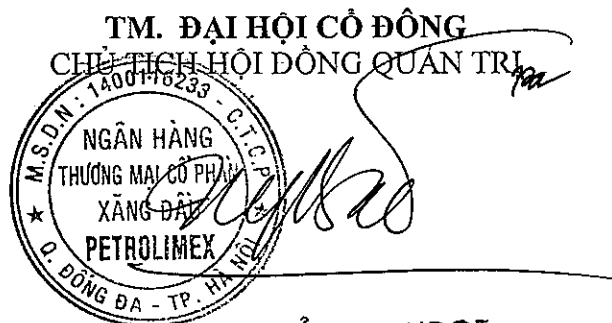
Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện đối với chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát được căn cứ theo Luật các Tổ chức tín dụng, Điều lệ PG Bank và các quy định khác của Pháp luật có liên quan (đính kèm).

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.

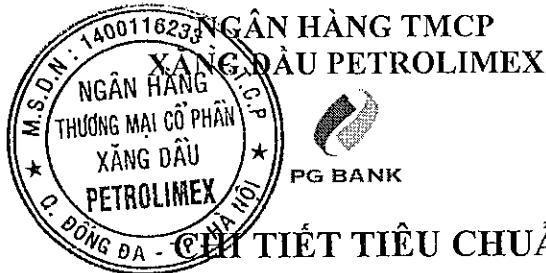
Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Ngọc Bảo



CHI TIẾT TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đính kèm Nghị quyết số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ-PGB, ngày 11/06/2018)

I. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với chức danh thành viên Hội đồng quản trị

Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) PG Bank nhiệm kỳ 2018-2023 phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Những người sau đây không được là thành viên Hội đồng Quản trị:

- a) Người thuộc đối tượng quy định dưới đây:¹
 - Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;
 - Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
 - Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích;
 - Cán bộ, công chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng;
 - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của nhà nước tại tổ chức tín dụng;
- b) Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
- c) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với các hành vi vi phạm về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng;
- d) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp

¹ Điều 33 Luật các TCTD 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017

tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;

- e) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;
 - f) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 37 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;
 - g) Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) không được là thành viên Ban kiểm soát của cùng tổ chức tín dụng;
 - h) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng;
2. Thành viên Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:
- a) Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Mục I này.
 - b) Có đạo đức nghề nghiệp;
 - c) Có bằng đại học trở lên;
 - d) Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại các bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.
3. Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 2 Mục I này và các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:
- a) Không phải là người đang làm việc cho chính tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó hoặc đã làm việc cho chính tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó trong 03 năm liền kề trước đó;
 - b) Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của tổ chức tín dụng ngoài những khoản phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - c) Không phải là người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này là cổ đông lớn của tổ chức tín dụng, người quản lý hoặc thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng;

162
HÀ
MAI C
NG D
TROLI
ĐA -

- d) Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tổ chức tín dụng; không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tổ chức tín dụng;
 - e) Không phải là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó.
4. Danh sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi bầu, bổ nhiệm các chức danh này và luôn bảo đảm tuân thủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ.²

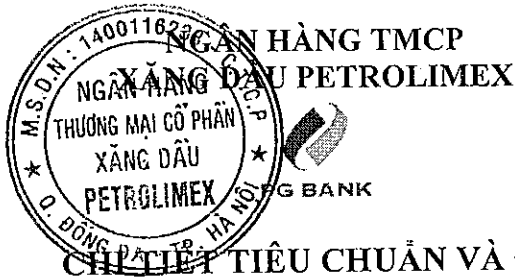
II. Không cùng đảm nhiệm chức vụ³

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng không được đồng thời là người điều hành của tổ chức tín dụng đó và của tổ chức tín dụng khác;
2. Thành viên Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng không được đồng thời là người quản lý của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của tổ chức tín dụng đó hoặc là thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng đó;
3. Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương của tổ chức tín dụng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức đó là công ty con của tổ chức tín dụng. Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương của tổ chức tín dụng không được đồng thời là Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng không được đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.

i

² Điều 50 Luật các TCTD 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017

³ Điều 34 Luật các TCTD 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017



CHI TIẾT 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

(Đính kèm Nghị quyết số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ-PGB, ngày 11/06/2018)

I. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với chức danh thành viên Ban Kiểm soát:

Ứng viên thành viên Ban Kiểm soát PG Bank nhiệm kỳ 2018-2023 phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Những người sau đây không được là thành viên Ban Kiểm soát:

a) Người thuộc đối tượng sau đây¹:

- Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;
- Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích;
- Cán bộ, công chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng;
- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của nhà nước tại tổ chức tín dụng;

b) Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

c) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;

d) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;

e) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, thành

¹ Điều 33 Luật các TCTD 2010; Sửa đổi, bổ sung năm 2017



viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 37 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;

- f) Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) không được là thành viên Ban kiểm soát của cùng tổ chức tín dụng;
- g) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
- h) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với các hành vi vi phạm về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng.

2. Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Mục I này.
- b) Có đạo đức nghề nghiệp;
- c) Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán kiểm toán; có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán;
- d) Không phải là người có liên quan của người quản lý tổ chức tín dụng;
- e) Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

II. Không cùng đảm nhiệm chức vụ²

- 1. Trưởng Ban kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban kiểm soát, người quản lý của tổ chức tín dụng khác.
- 2. Thành viên Ban kiểm soát không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:
 - a) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành, nhân viên của cùng một tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó hoặc nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó;
 - b) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành của doanh nghiệp mà thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp đó đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành tại tổ chức tín dụng.

² Điều 34 Luật các TCTD 2010; Sửa đổi, bổ sung năm 2017





PG BANK

Số: 02/2018/BBKP-ĐHĐCĐ-PGB

(V/v: Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm
soát nhiệm kỳ 2018 - 2023)

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, ngày 11/06/2018, vào hồi 16h30, tại Phòng họp Sông Hồng của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank), Ban kiểm phiếu Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu các Phiếu xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 381/2018/PGB-PXYK ngày 28/5/2018 về việc Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

I. Thông tin về đơn vị:

Tên ngân hàng : NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX
Địa chỉ : Tầng 16, 23, 24 Tòa nhà MIPEC, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP Hà Nội
Giấy phép thành lập và hoạt động : Số 0045-NH/GP do Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 13/11/1993; Quyết định số 212/QĐ-NH5 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 13/11/1993.
Mã số doanh nghiệp : Số 1400116233 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần thứ 18 ngày 11/03/2015.

II. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Quang Định - Tổng Giám đốc
- Bà Đỗ Thị Đức Minh - Thư ký Hội đồng Quản trị
- Bà Trần Văn Hương - Đại diện Ban Kiểm soát

III. Mục đích lấy ý kiến:

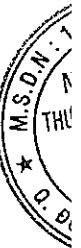
Xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông theo Danh sách cổ đông chốt vào 16h00 ngày 28/5/2018 tại Thông báo số 380/2018/TB-HĐQT-PGB ngày 28/5/2018 các nội dung sau:

Nội dung 1: Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) được bầu tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 là 09 thành viên HĐQT trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập và 03 thành viên BKS.

Nội dung 2: Tiêu chuẩn và điều kiện đối với chức danh Thành viên HĐQT, BKS và việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS được căn cứ theo Luật các tổ chức tín dụng, Điều lệ PG Bank và các quy định khác của Pháp luật có liên quan.

IV. Tình trạng kiểm phiếu:

Ngày 28/5/2018, PG Bank đã gửi đi 7.361 Phiếu xin ý kiến Cổ đông về việc Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex nhiệm kỳ 2018-2023 đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đã nhận được 81 văn bản trả lời của Cổ đông chiếm 65,0132213% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến 16h00 ngày 28/05/2018, trong đó có 80 phiếu hợp lệ và 01 phiếu không hợp lệ. Kết quả kiểm phiếu như sau:



	Nội dung 1				Nội dung 2			
	Tán thành	Không tán thành	Không hợp lệ	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không hợp lệ	Không có ý kiến
Số phiếu	80	0	1	0	80	0	1	0
Tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết	195.039.663	0	263	0	195.039.663	0	263	0
Tỷ lệ/Vốn điều lệ	65,0132210%	0%	0,0000003%	0%	65,0132210%	0%	0,0000003%	0%

Như vậy:

- **Nội dung 1:** có 65,0132210% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến phản hồi và 0,0000003% không hợp lệ;
- **Nội dung 2:** có 65,0132210% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến phản hồi và 0,0000003% không hợp lệ;

V. Các quyết định được thông qua:

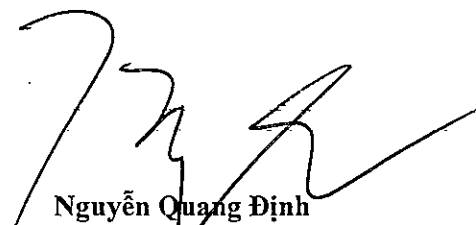
Đối chiếu với kết quả kiểm phiếu được nêu trên, Ban kiểm phiếu kết luận các quyết định được thông qua bao gồm các nội dung sau:

Nội dung 1: Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) được bầu tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 là 09 thành viên HĐQT trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập và 03 thành viên BKS.

Nội dung 2: Tiêu chuẩn và điều kiện đối với chức danh Thành viên HĐQT, BKS và việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS được căn cứ theo Luật các tổ chức tín dụng, Điều lệ PG Bank và các quy định khác của Pháp luật có liên quan.

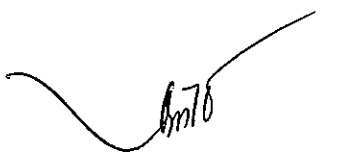
Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 19h cùng ngày. Biên bản này gồm 02 trang, được lập thành 03 bản có giá trị như nhau tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex và được các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận để cam kết sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

TỔNG GIÁM ĐỐC

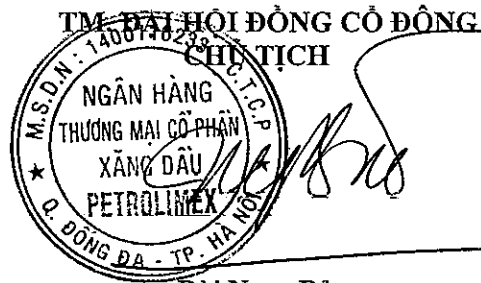


Nguyễn Quang Định

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

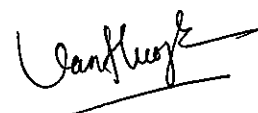


Đỗ Thị Đức Minh



Bùi Ngọc Bảo

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT



Trần Văn Hương