

**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:

Căn cứ *Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/2017/NQ-HĐQT-PGB ngày 06/03/2017 về việc Tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (đính kèm)*, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) công bố thông tin như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017: 16h00 ngày 13/3/2017;
- Ngày tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ: ngày 21/4/2017;
- Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ: theo quy định tại Điều 35 Điều lệ PG Bank và các quy định có liên quan.

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 06 tháng 03 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUANG ĐỊNH
Nguyễn Quang Định



Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2017

Số: 05 /2017/NQ-HĐQT-PGB

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chuẩn bị tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)

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 ngày 16/06/2010 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 Điều lệ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 03/2017/PGB-BBKP ngày 06 / 03/2017 v/v Chuẩn bị tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua một số nội dung liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017: 16h00 ngày 13/3/2017;
- Ngày tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ: ngày 21/4/2017;
- Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ: theo quy định tại Điều 35 Điều lệ PG Bank và các quy định có liên quan.

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cụ thể sẽ được quyết định và thông báo sau tới Cổ đông.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Ngân hàng chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các công việc liên quan tới cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Ngọc Bảo