



Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2012

Số: 140-2012/GM-HĐQT

GIẤY MỜI HỌP

(V/v tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2012)

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 với nội dung như sau:

Thời gian: Thứ Năm, ngày 12/04/2012 (8h30 ÷ 12h00).

Địa điểm: Phòng họp Lapaix, tầng 2, Khách sạn Deawoo, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Nội dung Đại hội:

1. Thông qua các báo cáo: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2012; Báo cáo của Hội đồng Quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát.
2. Thông qua các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
3. Các nội dung khác.

Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tham dự Đại hội chốt vào 16h00 ngày 9/3/2012 và người được ủy quyền hợp lệ.

Tài liệu Đại hội: Xin Quý cổ đông vui lòng truy cập website: www.pgbank.com.vn để nhận tài liệu Đại hội.

Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng văn bản trước ngày **08/4/2012** (theo mẫu đính kèm) tới địa chỉ sau:

Phòng Quan hệ cổ đông - Khối Đầu tư - Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

Tầng 24, Tòa nhà Mipecc, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 04 62811298 Máy lẻ 180/184/371 - Fax: 04 62811299

Email: qhcd.pgbank@petrolimex.com.vn

Các cổ đông về dự Đại hội cần mang theo Giấy mời, Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu và Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp ủy quyền).

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, P. QHCD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Ngọc Bảo