



Số: 942/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Quyết định và thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của  
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex năm 2019

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Công văn số 8054/NHNN-TTGSNH ngày 14/10/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2020;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 941/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/10/2019 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.



## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex nhiệm kỳ 2019-2020 như sau:

1. Ông Vũ Cường (Thành viên Hội đồng quản trị độc lập);
2. Ông Nguyễn Tiên Dũng;
3. Ông Nguyễn Quang Định;
4. Ông Nguyễn Mạnh Hải;
5. Ông Trần Ngọc Năm;
6. Ông Đinh Thành Nghiệp;
7. Ông Lý Vinh Quang;
8. Ông Lê Minh Quốc;
9. Ông Lưu Văn Tuyên.

**Điều 2.** Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex nhiệm kỳ 2019-2020 như sau:

1. Bà Trần Văn Hương;
2. Bà Hạ Hồng Mai;
3. Ông Nguyễn Quốc Trung.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex như sau:

- Sửa đổi Khoản 6 Điều 2 Điều lệ, cụ thể:

Sửa từ: “6. *Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex. Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex được ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo cơ chế ủy quyền theo quy định của pháp luật.*”

Thành: “6. *Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex. Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex được ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo cơ chế ủy quyền theo quy định của pháp luật.*”

- Ban hành Điều lệ hợp nhất thay thế Điều lệ hiện hành của PG Bank theo Dự thảo trình Đại hội đồng Cổ đông;
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi, hoàn thiện và thông báo Điều lệ theo hướng dẫn của cơ quan chức năng và theo quy định của pháp luật.


**Điều 4.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2019.

Các ông/bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- NHNN (để b/c);
- UBCKNN;
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS; B.TGD;
- Lưu HC, VP HĐQT.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA** 



**Lê Minh Quốc**