

Số: 638/11/PGB-PXYK

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2011

PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của PG Bank và cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức

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

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ngân hàng Nhà nước chuẩn y ngày 07/06/2011;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011 ngày 26/04/2011;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh thực tế trong 7 tháng đầu năm 2011.

Do không đủ điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông bất thường, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) quyết định xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. Báo cáo một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh 8 tháng đầu năm 2011

Mặc dù tình hình kinh tế vĩ mô còn diễn biến phức tạp, hoạt động ngân hàng nói chung gặp nhiều khó khăn, nhưng trong 8 tháng đầu năm, Hội đồng quản trị, Ban điều hành PG Bank đã rất nỗ lực chỉ đạo và điều hành hoạt động của Ngân hàng đạt được những kết quả khả quan:

Chỉ tiêu	Thực hiện đến ngày 31/08/2011
Vốn điều lệ (đồng)	2,000,000,000,000
Tổng tài sản (đồng)	22,029,132,197,378
Dư nợ tín dụng (đồng)	11,811,350,961,937
Huy động thị trường 1 (đồng)	11,347,046,241,393
Huy động thị trường 2 (đồng)	7,135,285,751,159
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	413,452,884,864
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	313,570,503,048
ROE (%)	24%

II. Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

Trên cơ sở lợi nhuận còn lại của năm 2010 là 43.331.692.346 đồng và lợi nhuận sau thuế, sau trích lập dự phòng năm 2011, đồng thời, thực hiện Kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng đã được Đại hội cổ đông năm 2010 thông qua, Hội đồng quản trị đề xuất Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của PG Bank và xin ý kiến Quý cổ đông như sau:

Nội dung 1: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của PG Bank, cụ thể là:

- Đối tượng và tỷ lệ cổ tức được hưởng: Cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt Danh sách (do HĐQT thông báo) được hưởng cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần.
- Thời hạn dự kiến chốt danh sách cổ đông, thực hiện chi trả cổ tức và ghi nhận tăng mức vốn điều lệ mới: **Tháng 11-12/2011.**
- Hình thức chi trả: Chi trả cổ tức bằng phát hành cổ phần mới từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2010 và lợi nhuận sau thuế, sau trích lập dự phòng năm 2011.
- Nộp thuế thu nhập cá nhân: Cổ đông nộp thuế theo các qui định hiện hành của Nhà nước

Thông tin liên quan được cập nhật trên trang điện tử của PG Bank tại <http://www.pgbank.com.vn>

