

**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 03/2016/NQ-HĐQT-PGB ngày 21/03/2016 về việc Tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (đính kèm)*, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) công bố thông tin như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên (ĐHCD) năm 2016: **16h00 ngày 28/3/2016**;
- Ngày tiến hành cuộc họp ĐHCD: ngày 27/4/2016;
- Nội dung cuộc họp ĐHCD: 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 22 tháng 03 năm 2016

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Quang Định**



Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016

Số: 03 /2016/NQ-HĐQT-PGB

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chuẩn bị tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016)

### 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 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 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 Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/1/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v.v 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 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v.v Sửa đổi một số nội dung tại Công văn 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/1/2012;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 03 /2016/PGB-BBKP ngày 21 / 03/2016 v/v Chuẩn bị tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.



### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua một số nội dung liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 như sau:**

- Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016: 16h00 ngày 28/3/2016;
- Ngày tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ: ngày 27/4/2016;
- 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 2016.

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

f

**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**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Bùi Ngọc Bảo*

