

**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 : 024 6281 1298  
Fax : 024 6281 1299  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Định  
ĐT di động : 0904 370 874  
ĐT cố định : Cơ quan: 024 6281 1266 Nhà riêng: 024 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 07/2018/NQ-HĐQT-PGB ngày 29/03/2018 về việc Tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 (đính kèm), Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) công bố thông tin như sau:

- Nội dung cuộc họp: Thông qua Phương án tái cơ cấu Ngân hàng
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018: 16h00 ngày 06/4/2018.
- Ngày tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018: Thứ Bảy ngày 21/4/2018

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 29 tháng 03 năm 2018



Nguyễn Quang Định



Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018

Số: 07 /2018/NQ-HĐQT-PGB

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2018)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ban hành ngày 16/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 của NHNN 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;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP.
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 17/2018/PGB-BBKP ngày 29/03/2018 về việc Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2018.



## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 với thời gian và nội dung như sau:

- Nội dung cuộc họp: Thông qua Phương án tái cơ cấu Ngân hàng
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018: **16h00 ngày 06/4/2018.**
- Ngày tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018: **Thứ Bảy ngày 21/4/2018**
- Các nội dung khác liên quan tới cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 như thời gian cụ thể, nội dung, chương trình, địa điểm tổ chức Đại hội và các nội dung khác sẽ báo cáo và xin ý kiến HĐQT quyết định và thông báo tới các Cổ đông sau.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Ngân hàng triển khai thực hiện các công việc liên quan tới cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.

**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



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Bùi Ngọc Bảo*

