

**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  
Mã số doanh nghiệp : 1400116233 do Sở kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội cấp,  
đăng ký lần đầu ngày 29/11/1993 sửa đổi bổ sung đăng  
ký lần thứ 19 ngày 24/10/2019.  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Định  
Chức vụ : Chủ tịch HĐQT  
Loại thông tin công bố :  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex thông qua nội dung lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất tới ngày 30/6/2020. Thời gian, địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau.

*(Tài liệu chi tiết theo file đính kèm)*

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 09 tháng 4 năm 2020

**NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Quang Định*



PG BANK

Số: 14 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

“V/v: Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020”

### 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 Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ v/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid 19;
- Căn cứ Công văn số 817/TTGSNH2 của Ngân hàng Nhà Nước v/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 09 /2020/PGB-BBKP ngày 09/4 /2020 v/v Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 chậm nhất tới ngày 30/06/2020. Thời gian, địa điểm cụ thể sẽ xin ý kiến các Thành viên Hội đồng Quản trị sau.

**Điều 2:** Giao Văn phòng HĐQT thực hiện thủ tục liên quan đến việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Lưu VT, VP HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Quang Định