



Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2023

**TRÍCH BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 03/2023/BB-HĐQT**

Hôm nay, vào hồi 10h ngày 04 tháng 5 năm 2023 tại Phòng họp Sông Hồng, tầng 24 Tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Hội đồng Quản trị (HĐQT), các thành viên HĐQT tổ chức phiên họp Hội đồng Quản trị đột xuất qua hình thức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến để bầu một thành viên Hội đồng Quản trị làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo quy định tại Khoản 1 Điều 61 Điều lệ PG Bank và để giải quyết một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

**I. Thông tin về Ngân hàng:**

- Tên ngân hàng** : NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX
- Địa chỉ** : Tầng 16, 23, 24 Tòa nhà MIPEC, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- Giấy phép thành lập và hoạt động** : Số 42/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 16/06/2021.
- Mã số doanh nghiệp** : Số 1400116233 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần thứ 20 ngày 17/8/2021.

**II. Thành phần tham dự**

**1. Thành viên Hội đồng Quản trị: Có 06/06 thành viên tham dự:**

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| ▪ Ông: Nguyễn Tiến Dũng            | Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| ▪ Ông: Oliver Schwarzhaupt         | Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị   |
| ▪ Ông: Nguyễn Phi Hùng             | Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị   |
| ▪ Ông: Đinh Thành Nghiệp           | Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị   |
| ▪ Ông: Nguyễn Mạnh Hải             | Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị   |
| ▪ Ông: Nilesh Ratilal Banglorewala | Chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập        |

**Vắng mặt: 0/06 thành viên.**

*Căn cứ quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 35 Luật Các Tổ chức tín dụng 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 thì: 03 Thành viên Hội đồng Quản trị liệt kê dưới đây đương nhiên mất tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 04/5/2023 do không còn là người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại PG Bank kể từ ngày 04/5/2023 theo thông báo tại Văn bản số 0674/PLX-HĐQT đề ngày 27/4/2023 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam:*

- |                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| ▪ Ông: Nguyễn Quang Định | Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
|--------------------------|-------------------------------------|



- Ông: Trần Ngọc Năm Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông: Lưu Văn Tuyên Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị

## 2. Ban Kiểm soát: Có 03/03 thành viên tham dự:

- Ông: Nguyễn Tuấn Vinh Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà: Hạ Hồng Mai Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà: Dương Ánh Tuyết Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

## 3. Chủ tọa cuộc họp<sup>1</sup>

- Ông: Nguyễn Tiến Dũng Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

## 4. Thư ký cuộc họp

- Bà: Nguyễn Thị Nhiên Chức vụ: Thư ký Hội đồng Quản trị

## III. Diễn biến cuộc họp (Trích)

1. Thư ký HĐQT báo cáo HĐQT: Ngày 28/4/2023 PG Bank nhận được Văn bản số 0674/PLX-HĐQT đề ngày 27/4/2023 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) về việc thôi cử đại diện vốn tại PG Bank kể từ ngày 04/5/2023.

- Căn cứ quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 35 Luật Các Tổ chức tín dụng 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điểm d Khoản 1 Điều 49 Điều lệ PG Bank thì 03 TV.HĐQT (gồm: Ông Nguyễn Quang Định – Chủ tịch HĐQT, Ông Trần Ngọc Năm – TV.HĐQT và Ông Lưu Văn Tuyên – TV.HĐQT) khi không còn là người đại diện vốn của Petrolimex tại PG Bank sẽ đương nhất mất tư cách TV.HĐQT.
- Khoản 1 Điều 61 Điều lệ PG Bank quy định: *Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày CT.HĐQT bị đương nhiên mất tư cách TV.HĐQT, các TV.HĐQT có trách nhiệm tổ chức họp HĐQT để bầu một TV.HĐQT (đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định hiện hành) làm CT.HĐQT.*

Căn cứ thực tế và các quy định nêu trên, ngày 28/4/2023, ngay sau khi nhận được Văn bản số 0674/PLX-HĐQT của Petrolimex, Văn phòng HĐQT đã báo cáo HĐQT qua Email và tất cả các TV.HĐQT đã đồng ý tổ chức cuộc họp HĐQT ngày hôm nay.

2. Theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ thì Chủ tịch HĐQT sẽ là Chủ tọa cuộc họp HĐQT, tuy nhiên căn cứ nội dung báo cáo của Thư ký HĐQT nêu trên thì Chủ tịch HĐQT đương nhiên mất tư cách TV.HĐQT kể từ thời điểm không còn là người đại diện phần vốn góp của Petrolimex tại PG Bank (tức ngày hôm nay, 04/5/2023), vì vậy để cuộc họp HĐQT được tiến hành theo đúng quy định, tất cả các TV.HĐQT biểu quyết thống nhất bầu Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp.

### Kết quả biểu quyết:

- ✓ Thành viên tán thành: 06/06 thành viên tán thành, tương ứng với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.
- ✓ Thành viên không tán thành: 0/06 thành viên.
- ✓ Thành viên không có ý kiến: 0/06 thành viên.

<sup>1</sup> Chủ tọa cuộc họp được các Thành viên HĐQT thống nhất bầu theo nội dung tại Khoản 2 Mục III Biên bản họp này.

Ông Nguyễn Tiến Dũng với vai trò là Chủ tọa cuộc họp nêu nội dung cuộc họp, theo đó cuộc họp sẽ tập trung thảo luận những nội dung sau: Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT thay thế.

### **3. Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT thay thế**

- Chủ tọa cuộc họp đề cử Ông Oliver Schwarzhaupt – TV.HĐQT làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kể từ ngày hôm nay (04/5/2023).
- Sau khi thảo luận đánh giá Ông Oliver Schwarzhaupt đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện làm Chủ tịch HĐQT theo quy định của NHNN và quy định tại Điều lệ, Chủ tọa cuộc họp xin ý kiến các TV.HĐQT thông qua việc bầu Ông Oliver Schwarzhaupt làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 04/5/2023.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- ✓ Thành viên tán thành: 06/06 thành viên tán thành, tương ứng với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.
- ✓ Thành viên không tán thành: 0/06 thành viên.
- ✓ Thành viên không có ý kiến: 0/06 thành viên.

### **IV. Các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp (Trích)**

Thông qua việc bầu Ông Oliver Schwarzhaupt làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 04/5/2023.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h15 phút ngày 04/5/2023.

Tất cả TV.HĐQT tham dự cuộc họp đã đọc biên bản, đồng ý nội dung Biên bản họp.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản gốc có giá trị như nhau đã được các Thành viên Hội đồng Quản trị tham gia cuộc họp thống nhất thông qua và là cơ sở để ban hành các Nghị quyết của HĐQT./.

**Thư ký**

**Nguyễn Thị Nhiên**

**Chủ tọa**

**Nguyễn Tiến Dũng**

