

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG
DẦU PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 427/2022/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex số 56/2022/NQ-HĐQT ngày 16/09/2022, Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

Trường hợp miễn nhiệm

- Bà: **Đỗ Thị Đức Minh**

- Không còn đảm nhiệm các chức danh sau đây tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex:

- ✓ Phó Tổng giám đốc;
- ✓ Người phụ trách Quản trị Ngân hàng;
- ✓ Thư ký Hội đồng quản trị;
- ✓ Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị;
- ✓ Thành viên Ủy ban quản lý rủi ro.

- Lý do miễn nhiệm: do nhận được đơn xin nghỉ việc của bà Đỗ Thị Đức Minh.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/09/2022.

*Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết Hội đồng quản trị

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT:

Nguyễn Quang Định



Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2022

Số: 56 /2022/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận Đơn xin nghỉ việc của bà Đỗ Thị Đức Minh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex hiện hành;
- Căn cứ Đơn xin nghỉ việc ngày 22/8/2022 của Bà Đỗ Thị Đức Minh;
- Căn cứ Biên bản họp số 07/2022/BB-HĐQT ngày 22/08/2022 của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Đơn xin nghỉ việc ngày 22/8/2022 của Bà Đỗ Thị Đức Minh. Bà Đỗ Thị Đức Minh sẽ thôi đảm nhiệm các chức vụ, chức danh liệt kê dưới đây tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2022:

- Phó Tổng Giám đốc;
- Người Phụ trách Quản trị Ngân hàng;
- Thư ký Hội đồng Quản trị;
- Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị;
- Thành viên Ủy ban Quản lý rủi ro.

Điều 2. Bà Đỗ Thị Đức Minh có trách nhiệm bàn giao lại các công việc thuộc thẩm quyền của các chức vụ, chức danh nêu tại Điều 1 Nghị quyết này và các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và quy định của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex trước ngày 19/9/2022.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/9/2022. Bà Đỗ Thị Đức Minh, Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- BDH;
- Lưu: VT, VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



1

CHỦ TỊCH HĐQT.
Nguyễn Quang Định