

Số: 1278/2023/CV-PGB.

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

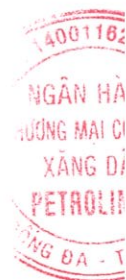
Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông;
Căn cứ Nghị quyết số 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông;
Căn cứ Nghị quyết số 128/2023/NQ-HĐQT ngày 23/10/2023 của Hội đồng quản trị;
Căn cứ Nghị quyết số 129/2023/NQ-HĐQT ngày 23/10/2023 của Hội đồng quản trị;
Căn cứ Nghị quyết số 130/2023/NQ-HĐQT ngày 23/10/2023 của Hội đồng quản trị;
Căn cứ Biên bản số 14/2023/QĐ-BKS ngày 23/10/2023 của Ban Kiểm soát;

Căn cứ vào các quyết định thông qua của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

A. Trường hợp miễn nhiệm

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi miễn nhiệm	Thời gian bắt đầu hiệu lực	Lý do miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Phi Hùng	Chủ tịch HĐQT	23/10/2023	Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông

2	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Phó Chủ tịch HDQT	23/10/2023	Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên HDQT	23/10/2023	Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông
4	Ông Oliver Schwarzhaupt	Thành viên HDQT	23/10/2023	Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông
5	Ông Nilesh Banglorewala	Thành viên HDQT độc lập	23/10/2023	Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông
6	Bà Dương Ánh Tuyết	Trưởng BKS	23/10/2023	Nghị quyết số 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông
7	Ông Nguyễn Tuấn Vinh	Thành viên BKS	23/10/2023	Nghị quyết số 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông



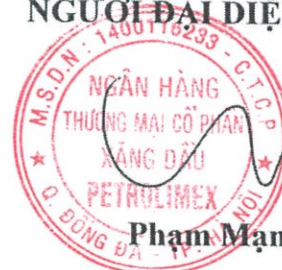
B. Trường hợp bổ nhiệm

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ sau khi bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu hiệu lực
1	Ông Phạm Mạnh Thắng	Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex	Chủ tịch HDQT	Nhiệm kỳ 2020 - 2025	23/10/2023
2	Ông Đào Phong Trúc Đại	Chủ tịch HDQT, kiêm TGD Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Việt Hưng	Phó Chủ tịch HDQT	Nhiệm kỳ 2020 - 2025	23/10/2023

2	Ông Đào Phong Trúc Đại	Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Việt Hưng	Phó Chủ tịch HĐQT	Nhiệm kỳ 2020 - 2025	23/10/2023
3	Bà Đinh Thị Huyền Thanh	Phó Tổng giám đốc thường trực, Giám đốc khối quản trị và Phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex	Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ 2020 - 2025	23/10/2023
			Quyền Tổng giám đốc	Kể từ ngày 23/10/2023	Kể từ ngày 23/10/2023
4	Ông Vương Phúc Chính	Giám đốc khối dịch vụ Ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex	Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ 2020 - 2025	23/10/2023
5	Ông Nguyễn Thành Lâm	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Đại Dương Xanh	Thành viên HĐQT độc lập	Nhiệm kỳ 2020 - 2025	23/10/2023
6	Ông Trần Ngọc Dũng	Trưởng Kiểm toán nội bộ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex	Trưởng Ban Kiểm soát	Nhiệm kỳ 2020 - 2025	23/10/2023
7	Ông Trịnh Mạnh Hoán	Nguyên Kiểm toán trưởng - chuyên ngành I, Kiểm toán Nhà Nước	Thành viên BKS Chuyên trách	Nhiệm kỳ 2020 - 2025	23/10/2023



NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Phạm Mạnh Thắng

Số: 02 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 23 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
V/v miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của PG Bank
nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 ngày 23 tháng 10 năm 2023 của PG Bank,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025 theo nguyện vọng cá nhân đối với:
1. Ông Nguyễn Phi Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 2. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
 3. Ông Nguyễn Mạnh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị
 4. Ông Oliver Schwarzhaupt – Thành viên Hội đồng quản trị
 5. Ông Nilesh Banglorewala – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Điều 2.** Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của PG Bank nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2023. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Phi Hùng

Số: 03 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 23 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
V/v Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của PG Bank
nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 ngày 23 tháng 10 năm 2023 của PG Bank,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của PG Bank nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo nguyện vọng cá nhân đối với:
1. Bà Dương Ánh Tuyết – Trưởng Ban kiểm soát
 2. Ông Nguyễn Tuấn Vinh – Thành viên Ban kiểm soát
- Điều 2.** Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của PG Bank nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2023. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Phi Hùng

Số: 04 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 23 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
V/v Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của PG Bank
nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 ngày 23 tháng 10 năm 2023 của PG Bank,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh sách bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Đào Phong Trúc Đại	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Ông Phạm Mạnh Thắng	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Bà Đinh Thị Huyền Thanh	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Vương Phúc Chính	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Ông Nguyễn Thành Lâm	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của PG Bank nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định pháp luật.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2023. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Phi Hùng



Số: 05 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 23 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
V/v Bổ sung Thành viên Ban kiểm soát của PG Bank
nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 ngày 23 tháng 10 năm 2023 của PG Bank,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh sách bổ sung Thành viên Ban kiểm soát của PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Trần Ngọc Dũng	Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách
2	Ông Trịnh Mạnh Hoán	Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách

Điều 2. Giao Ban Kiểm soát chỉ đạo, thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc bổ sung thành viên Ban kiểm soát của PG Bank nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2023. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Phi Hùng

Số: 128 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025**

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 Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị mã số QC.BM.015 ban hành lần 01 ngày 30/3/2021 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp số 10.../2023/BB-HĐQT ngày 23/10/2023 của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bầu Ông **Phạm Mạnh Thắng** - Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025.
- Điều 2.** Ông Phạm Mạnh Thắng có các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị PG Bank theo quy định Pháp luật, Điều lệ của PG Bank và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị mã số QC.BM.015 ban hành lần 01 ngày 30/3/2021 của Hội đồng Quản trị (các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế trong từng thời kỳ - nếu có) và các quy định nội bộ khác của PG Bank.
- Điều 3.** Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của PG Bank, cụ thể:
Ông Phạm Mạnh Thắng chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Người đại diện theo pháp luật của PG Bank kể từ ngày 23/10/2023.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/10/2023.
- Điều 5.** Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ông Phạm Mạnh Thắng và các Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban Điều hành;
- Ông Phạm Mạnh Thắng;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỌA *Mr*

VƯƠNG PHÚC CHÍNH

Số: 129 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025

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 Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị mã số QC.BM.015 ban hành lần 01 ngày 30/3/2021 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp số 10.../2023/BB-HĐQT ngày 23 / 10 /2023 của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bầu Ông Đào Phong Trúc Đại - Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025.
- Điều 2.** Ông Đào Phong Trúc Đại có các quyền và nghĩa vụ theo quy định Pháp luật, Điều lệ của PG Bank và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị mã số QC.BM.015 ban hành lần 01 ngày 30/3/2021 của Hội đồng Quản trị (các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế trong từng thời kỳ - nếu có) và các quy định nội bộ khác của PG Bank.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 / 10 /2023. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ông Đào Phong Trúc Đại và các Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban Điều hành;
- Ông Đào Phong Trúc Đại;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

PHẠM MẠNH THẮNG

Số: 130 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Bà Đinh Thị Huyền Thanh giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc

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 Điều lệ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex mã số QC.BM.015 ban hành lần 01 ngày 30/3/2021 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp số 10..../2023/BB-HĐQT ngày 23 /10 /2023 của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Đinh Thị Huyền Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Giám đốc Khối Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc của PG Bank.
- Điều 2.** Bà Đinh Thị Huyền Thanh được thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ khác của PG Bank và theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 /10 /2023. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Bà Đinh Thị Huyền Thanh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban Điều hành;
- Bà Đinh Thị Huyền Thanh;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Ms*



PHẠM MẠNH THẮNG



Ninh Bình, ngày 23 tháng 10 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát PG Bank số QC.BM.016 ngày 25/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường PG Bank số 05/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2023.

Hôm nay, vào lúc 11h.55' ngày 23 tháng 10 năm 2023, tại Phòng họp Khách sạn G3, G4 - The Five Villas & Resort Ninh Bình, Ông Trần Ngọc Dũng được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 phê chuẩn làm thành viên BKS chuyên trách với số phiếu bầu cao nhất, Ông Dũng đã triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (“Ngân hàng”) để bầu Trưởng Ban Kiểm soát (BKS).

I. Thông tin 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 22 ngày 06/07/2023.

II. Thành phần tham dự

1. Ông Trần Ngọc Dũng – Thành viên BKS chuyên trách – Người triệu tập cuộc họp.
2. Ông Trịnh Mạnh Hoán – Thành viên BKS chuyên trách;
3. Bà Hạ Hồng Mai – Thành viên BKS chuyên trách.

III. Diễn biến cuộc họp

1. **Tuyên bố lý do cuộc họp**



- Ông Trần Ngọc Dũng – Thành viên BKS, người triệu tập cuộc họp, đồng thời là Chủ tọa cuộc họp tuyên bố lý do tổ chức cuộc họp để bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo quy định tại Khoản 1, Điều 26 Quy chế QC.BM.016. Việc bầu Trưởng BKS được thực hiện theo phương thức biểu quyết tại cuộc họp.
- Các thành viên BKS thống nhất cử Bà Hạ Hồng Mai là Thư ký để ghi chép và lập Biên bản họp.

2. Nội dung cuộc họp

- Sau khi nghe Ông Trần Ngọc Dũng tuyên bố lý do cuộc họp, các thành viên BKS đã thảo luận trên cơ sở các yêu cầu công việc đối với vị trí Trưởng BKS và kinh nghiệm, khả năng của từng thành viên. Trên cơ sở đó, Ông Trịnh Mạnh Hoán đề cử Ông Trần Ngọc Dũng làm Trưởng BKS Ngân hàng nhiệm kỳ 2020 – 2025 và xin ý kiến các thành viên khác về việc bầu Ông Trần Ngọc Dũng làm Trưởng BKS Ngân hàng.
- Các thành viên BKS đã thảo luận và đánh giá Ông Trần Ngọc Dũng đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm Trưởng BKS của Ngân hàng theo quy định của pháp luật và Điều lệ PG Bank.
- 03/03 thành viên BKS thống nhất bầu Ông Trần Ngọc Dũng làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Ngân hàng, tỷ lệ thống nhất 100%.

3. Kết luận cuộc họp

- Thống nhất bầu Ông Trần Ngọc Dũng làm Trưởng BKS PG Bank nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12.h.10' cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản gốc có giá trị như nhau và đã được các thành viên BKS tham gia cuộc họp thống nhất thông qua.

Tất cả các thành viên BKS tham dự cuộc họp đã đồng ý nội dung Biên bản họp và cùng thống nhất ký tên vào Biên bản họp.

Thành viên BKS – Thư ký

Thành viên BKS

Chủ tọa

Hạ Hồng Mai

Trịnh Mạnh Hoán

Trần Ngọc Dũng

Nơi nhân:

- HĐQT (để thông báo);
- Lưu: BKS.

