

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**NGÂN HÀNG TMCP XĂNG
DẦU PETROLIMEX**

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

Số: 2751/2022/CV-PGB

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022, Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông: **Oliver Schwarzhaupt**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex 2020 – 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2022

*Tài liệu đính kèm
- Nghị quyết ĐHĐCĐ

**NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quang Định



Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v Quyết định và thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex năm 2022)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 16/6/2010 và Luật số 17/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 01 về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021
1	Tổng tài sản	40.521.052.661.734
2	Dư nợ tín dụng	27.929.126.433.460
3	Tiền gửi và vay khách hàng	35.180.027.292.145
4	Lợi nhuận trước thuế	323.296.631.237
5	Lợi nhuận sau thuế	258.379.721.467
6	Vốn điều lệ	3.000.000.000.000



Handwritten signature

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 02 về việc Trích lập các Quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

A	Lợi nhuận trước thuế			323.296.631.237
B	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Thuế TNDN		64.916.909.770
C	Lợi nhuận sau thuế	A – B		258.379.721.467
D	Trích lập Quỹ bổ sung vốn điều lệ	C x 5%	5%	12.918.986.073
E	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính	C x 10%	10%	25.837.972.147
F	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021	C - D - E		219.622.763.247

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 03 về Quyết toán thù lao, lương và thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, cụ thể như sau:

- Lương, thù lao và thưởng của HĐQT và BKS
 - Tổng lương, thù lao và thưởng trước thuế cả năm của các Thành viên HĐQT: **4,974,246,640** đồng
 - Tổng lương, thù lao và thưởng trước thuế cả năm của các Thành viên BKS: **3,855,104,023** đồng
- Tổng quỹ thưởng hoàn thành đối với HĐQT và BKS không vượt quá 0.7% lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2021. Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thưởng cụ thể của từng thành viên HĐQT, BKS.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 04 về Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2022 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH năm 2021	KH năm 2022	Tăng/giảm	%
1	Tổng tài sản	40.521.052.000.000	43.658.635.677.971	3.137.583.677.971	7,7%
2	Tổng dư nợ	27.498.894.905.536	29.885.427.118.626	2.386.532.213.090	8,7%
3	Tổng huy động	35.680.027.292.145	38.453.126.021.913	2.773.098.729.768	7,8%
4	Tổng thu nhập	1.168.585.521.695	1.448.577.447.642	279.991.925.947	24,0%
5	Chi phí hoạt động	664.372.134.968	784.790.162.067	120.418.027.099	18,1%
6	Chi phí dự phòng	180.916.755.490	233.371.282.643	52.454.527.153	29,0%
7	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	323.296.631.237	430.416.002.932	107.119.371.695	33,1%
8	Vốn điều lệ (VĐL)	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000	-	0,0%

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 05 về mức thù lao, lương và thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Đối với các thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách và các thành viên Ban Kiểm soát (BKS) chuyên trách: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức lương và thưởng cụ thể.

400
NGÂN
LƯƠNG
XÃ
PET
ĐỒNG

A

- Đối với các thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách và các thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách
 - Mức thù lao cố định trước thuế trả hàng tháng đối với các thành viên không chuyên trách:
 - Thành viên HĐQT: **20%** * thu nhập bình quân trước thuế của các Phó Tổng Giám đốc ngân hàng năm 2022.
 - Thành viên BKS: **20%** * (tổng lương và thưởng hiệu suất) bình quân trước thuế của Thành viên BKS chuyên trách.
 - Thưởng và phụ cấp: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức cụ thể.
 - Mức thù lao trước thuế chi trả tạm thời hàng tháng và thưởng, phụ cấp đối với các Thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát căn cứ vào lương bình quân trước thuế của các chức danh Phó Tổng Giám đốc, Thành viên BKS chuyên trách Ngân hàng năm 2021, các quy định nội bộ của Ngân hàng và sẽ được quyết toán theo thực tế khi kết thúc năm tài chính 2022.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 06 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022 của PG Bank, cụ thể:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán báo cáo tài chính và đánh giá hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex năm 2022 theo đúng quy định tại Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 24/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước) và quy định của pháp luật hiện hành. Công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn từ danh sách các công ty kiểm toán đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước, Thông tư 24/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 07 về việc Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài như sau:

- Giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài hiện tại: 30% vốn điều lệ PG Bank
- Giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà Đầu tư nước ngoài giao dịch trên sàn UPCOM tạm thời điều chỉnh: 2% vốn điều lệ PG Bank
- Mục đích: Đảm bảo đợt chào bán ra công chúng của cổ đông lớn là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam không vi phạm quy định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.
- Dự kiến thời gian áp dụng tỷ lệ sở hữu nước ngoài điều chỉnh tạm thời: Từ khi có Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam, cho tới khi Tập Đoàn xăng dầu Việt Nam nhận được công văn từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời về kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam.

023
 HẠN
 CỘ P
 DẦU
 LIME
 TP.



- ĐHCĐ giao, ủy quyền toàn bộ cho HĐQT:
 - ✓ Quyết định nội dung hồ sơ tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để thực hiện và hoàn tất việc tạm thời điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo đúng mục đích điều chỉnh và thời gian điều chỉnh quy định;
 - ✓ Tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật;
 - ✓ Ra quyết định điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài để trở về giới hạn 30% theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Ngân hàng sau khi Tập Đoàn Xăng dầu Việt Nam hoàn tất các thủ tục chào bán cổ phần ra công chúng;
 - ✓ Quyết định mọi vấn đề, thực hiện mọi thủ tục, công việc cần thiết khác để hoàn thành việc tạm thời điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài ở mức 2% trước khi Tập Đoàn Xăng dầu Việt Nam thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng; và điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước trở về giới hạn 30% theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Ngân hàng sau khi Tập Đoàn Xăng dầu Việt Nam hoàn tất các thủ tục chào bán cổ phần ra công chúng.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 08 về việc Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể:

Bầu Bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Oliver Schwarzhaupt	Thành viên Hội đồng quản trị



Điều 10: Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- Ông Oliver Schwarzhaupt

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2022.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Thư ký Hội đồng Quản trị và các cá nhân liên quan của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ngân hàng Nhà nước HN (để b/c);
- UBCK Nhà nước;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu HC, VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Quang Định