

Số: 464/2023/CV-PGB

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,

1. Tên tổ chức: **Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex**

- Mã chứng khoán: **PGB**

- Địa chỉ: Tầng 16, 23, 24 Tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ/Tel: 024 62811298

Fax: 024 62811298

- E-mail: vphdqt.pgbank@petrolimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/4/2023 tại đường dẫn: <https://www.pgbank.com.vn/nha-dau-tu/cong-bo>

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.

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quang Định



PG BANK

Số: 01 /2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

Hôm nay, vào hồi 08h30 Thứ Ba, ngày 25 tháng 4 năm 2023, tại Khách sạn Novotel, số 02 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex đã tổ chức cuộc họp thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

A. THÔNG TIN CHUNG

- 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 ngày 16/6/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp** : Số 1400116233 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 29/11/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 17/8/2021.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các Cổ đông có quyền dự họp;
- Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Đại diện Cổ đông lớn;
- Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Thành viên Ban Điều hành của PG Bank.

C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP

I. Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội (có Biên bản kèm theo) như sau:

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tham dự và có đủ tư cách tham dự là: **38** người, đại diện cho **283.898.994** cổ



th

phần, tương đương với **94,63%** tổng số phiếu biểu quyết. (Danh sách đăng ký cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng đính kèm Biên Bản họp này).

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Ngân hàng, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex đã đủ điều kiện tiến hành họp.

II. Bầu Ban Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, chỉ định Ban Thư ký, thông qua Chương trình họp và Quy chế Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua thành phần Ban Chủ tọa với tỷ lệ **100%** tán thành. Thành phần cụ thể như sau:
 - Ông Nguyễn Quang Định - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa Đại hội;
 - Ông Nguyễn Phi Hùng - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc - Tham gia điều hành Đại hội cùng Chủ tọa Đại hội.
2. Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký; Thành phần cụ thể gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Nhiên - Trưởng Ban Thư ký;
 - Bà Ngô Thị Hà - Thành viên.
3. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ **100%** tán thành. Thành phần cụ thể như sau:
 - Bà Phạm Thị Thúy Vân - Trưởng ban;
 - Bà Nguyễn Huyền Trang - Thành viên;
 - Bà Phạm Thu Hà - Thành viên;
 - Bà Lê Thị Hòa - Thành viên;
 - Bà Nguyễn Thị Thu Nga - Thành viên.
4. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua Quy chế Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex và Chương trình họp với tỷ lệ **100%** tán thành.

III. Nội dung phiên họp

1. Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát đã lần lượt trình bày trước Đại hội các báo cáo (tài liệu đính kèm):
 - Báo cáo hoạt động Ngân hàng năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của Hội đồng Quản trị;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
2. Ban Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung các Tờ trình (tài liệu đính kèm), bao gồm:
 - Tờ trình số 01 v/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - Tờ trình số 02 v/v Phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Tờ trình số 03 v/v Thông qua quyết toán thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2022;
- Tờ trình số 04 v/v Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2023;
- Tờ trình số 05 v/v Thông qua mức thù lao, lương, thưởng, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình số 06 v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
- Tờ trình số 07 v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng;
- Tờ trình số 08 v/v Sửa đổi và ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình số 09 v/v Thông qua Đơn từ nhiệm của Bà Trần Văn Hương – Thành viên Ban Kiểm soát;
- Tờ trình số 10 về việc Xây dựng triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025.

3. Thảo luận

Sau khi Ban Chủ tọa Đại hội trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận và Ban Chủ tọa trả lời các câu hỏi, thắc mắc của các cổ đông.

Các Cổ đông có 06 câu hỏi và Ban Chủ tọa đã trả lời đầy đủ các câu hỏi, cụ thể như sau:

Câu 1: Thông tin về việc PG Bank sáp nhập vào 1 Ngân hàng TMCP. Liệu PG Bank có kế hoạch sáp nhập không?

Trả lời: Trước thông tin về việc PG Bank sáp nhập vào Ngân hàng TMCP khác thì PG Bank đã trao đổi với báo chí, theo đó: PG Bank không có kế hoạch sáp nhập. Kế hoạch hoạt động trong 05 năm tới PG Bank cũng không có định hướng sáp nhập vào Ngân hàng khác. Với định hướng hoạt động hiện nay, PG Bank sẽ tiếp tục hoạt động độc lập.

Câu 2: Petrolimex thoái vốn có ảnh hưởng gì đến hoạt động của PG Bank không? Khi nào cổ đông mới sẽ tham gia vào hoạt động của Ngân hàng.

- Nội dung này đã được đại diện Petrolimex trả lời các Nhà đầu tư tại buổi chào bán công khai cổ phần do Petrolimex sở hữu tại PG Bank, theo đó: Mặc dù không còn là cổ đông lớn của PG Bank nhưng với quan hệ gắn bó nhiều năm, Petrolimex tiếp tục giữ quan hệ hợp tác với PG Bank. Về phía PG Bank đã xây dựng các sản phẩm đặc thù cho Petrolimex, đáp ứng được nhu cầu của Petrolimex, do đó Petrolimex vẫn tiếp tục duy trì hợp tác và tác động khi Petrolimex không còn là Cổ đông của PG Bank là không đáng kể.
- Có 03 Nhà đầu tư là tổ chức và 01 Nhà đầu tư là cá nhân trúng đấu giá mua cổ phiếu của Petrolimex sở hữu tại PG Bank; hiện tại các Nhà đầu tư đã nộp tiền mua cổ phiếu. Theo quy định thì Petrolimex và các Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục

chuyển nhượng tại VSD và các Nhà đầu tư mua cổ phần dẫn đến trở thành Cổ đông lớn cần xin chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, vì vậy, dự kiến trong tháng 5/2023 việc chuyển nhượng sẽ hoàn thành. Các Nhà đầu tư sẽ tham gia vào hoạt động của ngân hàng sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định pháp luật.

Câu 3: Ban Chủ tọa cho biết thông tin về kết quả kinh doanh Quý I/2023?

Mặc dù kinh tế thị trường Quý I/2023 có nhiều khó khăn, nhưng với việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ngân hàng, Ngân hàng đã bám sát kế hoạch kinh doanh. Hết Quý I, lợi nhuận trước thuế khoảng 153 tỷ đồng.

Câu 4: PG Bank làm gì để chuẩn bị cho việc chuyển đổi số?

Tại báo cáo của TGD trình bày trước Đại hội đã có nội dung nhấn mạnh về việc chú trọng đầu tư vào công nghệ. Đây là một trong những hướng đi chủ đạo trong chiến lược của Ngân hàng trong 05 năm tới. PG Bank đã đầu tư cơ sở hạ tầng, ứng dụng để tiếp cận Khách hàng nhanh nhất, đã từng bước tự động hóa trong từng quy trình nghiệp vụ. Một trong những thành tựu tiêu biểu đạt được trong năm 2022 là tiện ích Mobile app, giúp tăng tỷ lệ CASA của Ngân hàng. Hiện tại, PG Bank đang triển khai các dự án LOS, dự án xếp hạng tín dụng,... Sắp tới còn nhiều dự án công nghệ khác cũng sẽ được triển khai trên cơ sở phê duyệt của HĐQT.

Câu 5: Sau khi Petrolimex thoái vốn tại PG Bank có tin đồn về việc Tập đoàn Thành Công mua cổ phần của Petrolimex tại PG Bank, đề nghị Ban Chủ tọa làm rõ về thông tin này?

Như nội dung đã đề cập, theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Đơn vị tổ chức bán đấu giá công khai cổ phiếu của Petrolimex sở hữu tại PG Bank) thì có 03 tổ chức và 01 cá nhân trúng đấu giá, trong số 03 tổ chức trúng đấu giá thì đó không có thông tin về việc Tập đoàn Thành Công là đơn vị trúng đấu giá mua cổ phiếu như tin đồn.

Câu 6: TGD PG Bank đã từng là nhân sự của MSB và trên thị trường hiện nay có thông tin sáp nhập giữa PG Bank và MSB, vậy xin Ban chủ tọa làm rõ mối quan hệ giữa PG Bank và MSB hiện nay là gì?

Hiện nay, trên thị trường nhân sự, việc dịch chuyển nhân sự giữa các Ngân hàng là việc bình thường. Thực tế, MSB và PG Bank không sở hữu cổ phần của nhau và cũng không có chủ trương về việc sáp nhập 02 ngân hàng với nhau tại thời điểm hiện tại.

Ban Chủ tọa đánh giá về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng:

Tình hình kinh tế Quý I/2023 còn nhiều khó khăn, tuy nhiên với nền tảng hiện tại Ngân hàng đang có (đã kiện toàn về nhân sự, đầu tư về công nghệ,...), kết quả kinh doanh của Ngân hàng đạt được tương đối tích cực, cụ thể: Ngân hàng đã hoàn thành 30% kế hoạch cả năm trong 03 tháng đầu năm, đây là tín hiệu tích cực trong hoạt

động của Ngân hàng, và là dấu hiệu khả quan để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã trình ĐHĐCĐ.

4. Kết quả biểu quyết

Kết thúc phiên thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình. Sau khi kết thúc thời gian biểu quyết, Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả như sau:

Tại thời điểm biểu quyết:

- Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp: **40** người.
- Đại diện cho: **283.917.158** cổ phần
- Chiếm: **94,64%** tổng số phiếu biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

Kết quả¹ biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình như sau:

❖ Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động Ngân hàng năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

	Số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu hợp lệ:	283.917.158 CP	100%
• Số phiếu tán thành:	283.917.158 CP	100,00%
• Số phiếu không tán thành:	0 CP	0,00%
• Số phiếu không ý kiến:	0 CP	0,00%
Số phiếu không hợp lệ:	0 CP	0,00%

❖ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023

	Số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu hợp lệ:	283.917.158 CP	100%
• Số phiếu tán thành:	283.917.158 CP	100,00%
• Số phiếu không tán thành:	0 CP	0,00%
• Số phiếu không ý kiến:	0 CP	0,00%
Số phiếu không hợp lệ:	0 CP	0,00%

❖ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Ngân hàng trong năm 2022

	Số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%)
--	--------------------------------	-----------

¹ Tỷ lệ tại kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình được làm tròn theo nguyên tắc lấy đến 02 số thập phân sau dấu phẩy (.).

	Số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu hợp lệ:	283.917.158 CP	100%
• Số phiếu tán thành:	283.914.946 CP	100,00%
• Số phiếu không tán thành:	0 CP	0,00%
• Số phiếu không ý kiến:	2.212 CP	0,00%
Số phiếu không hợp lệ:	0 CP	0,00%

❖ **Tờ trình 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022**

	Số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu hợp lệ:	283.913.858 CP	100,00%
• Số phiếu tán thành:	283.911.646 CP	100,00%
• Số phiếu không tán thành:	0 CP	0,00%
• Số phiếu không ý kiến:	2.212 CP	0,00%
Số phiếu không hợp lệ:	3.300 CP	0,00%

❖ **Tờ trình 2: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2022**

	Số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu hợp lệ:	283.917.158 CP	100%
• Số phiếu tán thành:	283.913.858 CP	100,00%
• Số phiếu không tán thành:	0 CP	0,00%
• Số phiếu không ý kiến:	3.300 CP	0,00%
Số phiếu không hợp lệ:	0 CP	0,00%

❖ **Tờ trình 3: Thông qua quyết toán thù lao, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022**

	Số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu hợp lệ:	283.917.158 CP	100%
• Số phiếu tán thành:	283.913.858 CP	100,00%
• Số phiếu không tán thành:	0 CP	0,00%
• Số phiếu không ý kiến:	3.300 CP	0,00%
Số phiếu không hợp lệ:	0 CP	0,00%

❖ **Tờ trình 4: Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2023**

	Số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu hợp lệ:	283.917.158 CP	100%



nl

	Số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%)
• Số phiếu tán thành:	283.917.158 CP	100,00%
• Số phiếu không tán thành:	0 CP	0,00%
• Số phiếu không ý kiến:	0 CP	0,00%
Số phiếu không hợp lệ:	0 CP	0,00%

❖ **Tờ trình 5: Thông qua mức thù lao, lương, thưởng, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023**

	Số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu hợp lệ:	283.917.158 CP	100%
• Số phiếu tán thành:	283.917.158 CP	100,00%
• Số phiếu không tán thành:	0 CP	0,00%
• Số phiếu không ý kiến:	0 CP	0,00%
Số phiếu không hợp lệ:	0 CP	0,00%

❖ **Tờ trình 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập của PG Bank**

	Số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu hợp lệ:	283.917.158 CP	100%
• Số phiếu tán thành:	283.913.858 CP	100,00%
• Số phiếu không tán thành:	0 CP	0,00%
• Số phiếu không ý kiến:	3.300 CP	0,00%
Số phiếu không hợp lệ:	0 CP	0,00%

❖ **Tờ trình 7: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng**

	Số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu hợp lệ:	283.917.158 CP	100%
• Số phiếu tán thành:	283.917.158 CP	100,00%
• Số phiếu không tán thành:	0 CP	0,00%
• Số phiếu không ý kiến:	0 CP	0,00%
Số phiếu không hợp lệ:	0 CP	0,00%

❖ **Tờ trình 8: Sửa đổi và ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát**

	Số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu hợp lệ:	283.917.158 CP	100%

	Số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%)
• Số phiếu tán thành:	283.917.158 CP	100,00%
• Số phiếu không tán thành:	0 CP	0,00%
• Số phiếu không ý kiến:	0 CP	0,00%
Số phiếu không hợp lệ:	0 CP	0,00%

❖ **Tờ trình 9: Thông qua Đơn từ nhiệm của Bà Trần Vân Hương – Thành viên Ban Kiểm soát**

	Số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu hợp lệ:	283.917.158 CP	100%
• Số phiếu tán thành:	283.914.946 CP	100,00%
• Số phiếu không tán thành:	0 CP	0,00%
• Số phiếu không ý kiến:	2.212 CP	0,00%
Số phiếu không hợp lệ:	0 CP	0,00%

❖ **Tờ trình số 10: Xây dựng triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025**

	Số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu hợp lệ:	283.917.158 CP	100%
• Số phiếu tán thành:	163.834.584 CP	57,71%
• Số phiếu không tán thành:	0 CP	0,00%
• Số phiếu không ý kiến:	120.082.574 CP	42,29%
Số phiếu không hợp lệ:	0 CP	0,00%

Đối chiếu kết quả biểu quyết với quy định pháp luật và quy định tại Điều lệ của PG Bank thì các báo cáo và Tờ trình 1 đến Tờ trình 10 đã được thông qua.

5. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông

Bà Nguyễn Thị Nhiên – Trưởng đoàn Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 để Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã Biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với tỷ lệ **100%**.

14093
HÀNG
AI CỐ P
G DẤU
OLIME
A - TP

6. Bế mạc cuộc họp

Ông Nguyễn Quang Định thay mặt Ban Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 31 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị như nhau và là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Nhiên

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Quang Định

Tài liệu lưu kèm:

- Chương trình họp;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản kiểm phiếu;
- Báo cáo hoạt động Ngân hàng năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Các Tờ trình từ Tờ trình số 01 đến Tờ trình số 10 trình ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng.





Số: 04 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Quyết định và thông qua các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi bổ sung năm 20217 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 đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex số 04 /2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo gồm:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động Ngân hàng năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 01 về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022
1	Tổng tài sản	48.991.137.462.727
2	Dư nợ tín dụng	32.274.674.203.958
3	Tiền gửi và vay khách hàng	42.700.488.268.498
4	Lợi nhuận trước thuế	505.734.730.502
5	Lợi nhuận sau thuế	403.686.763.286

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022
6	Vốn điều lệ	3.000.000.000.000

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 02 về Phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

A	Lợi nhuận trước thuế			505.734.730.502
B	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Thuế TNDN		102.047.967.216
C	Lợi nhuận sau thuế	A – B		403.686.763.286
D	Trích lập Quỹ bổ sung vốn điều lệ	C x 5%	5%	20.184.338.164
E	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính	C x 10%	10%	40.368.676.329
F	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	C - D - E		343.133.748.793

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 2022, cụ thể như sau:

- Tổng lương, thù lao và thưởng trước thuế cả năm của các Thành viên HĐQT: **7.301.758.078** đồng;
- Tổng lương, thù lao và thưởng trước thuế cả năm của các Thành viên BKS: **4.976.867.660** đồng.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 04 về Kế hoạch tài chính năm 2023 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	Tăng/giảm (+-)	Tăng/ giảm (%)
1	Tổng Tài sản	48.991.137.462.727	53.051.162.377.565	4.060.024.914.838	8,3%
2	Tổng dư nợ tín dụng	32.274.674.203.958	35.881.128.592.485	3.606.454.388.527	11,2%
3	Tổng Huy động	42.700.488.268.498	47.213.094.064.441	4.512.605.795.943	10,6%
4	Tổng Thu nhập	1.511.371.512.121	1.785.676.905.084	274.305.392.963	18,1%
5	Chi phí hoạt động & Dự phòng	1.005.636.781.619	1.255.437.572.363	249.800.790.744	24,8%
6	Lợi nhuận trước thuế	505.734.730.502	530.239.332.721	24.504.602.219	4,8%

Stt	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	Tăng/giảm (+-)	Tăng/ giảm (%)
7	Vốn điều lệ	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000	0	0,0%

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 05 về mức thù lao, lương, thưởng, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023, cụ thể như sau:

1. Đối với các Thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách và các Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức cụ thể đối với thù lao, lương, thưởng, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của các Thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách, Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách.
2. 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:
 - + Thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách: **20%** * (tổng lương cơ bản và lương kinh doanh) bình quân trước thuế của các Phó Tổng Giám đốc ngân hàng năm 2023.
 - + Thành viên BKS không chuyên trách: **20%** * (tổng lương cơ bản và lương kinh doanh) bình quân trước thuế của các Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách.
 - Thưởng, phụ cấp, chi phí hoạt động và các lợi ích khác: 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, chi phí hoạt động, các lợi ích khác của các Thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách, Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách căn cứ vào lương cơ bản và lương kinh doanh bình quân trước thuế áp dụng đối với các Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2022 (hoặc căn cứ vào lương cơ bản và lương kinh doanh bình quân trước thuế áp dụng đối với các Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách được điều chỉnh trong năm 2023 (nếu có)), các quy định nội bộ của Ngân hàng và sẽ được quyết toán theo thực tế khi kết thúc năm tài chính 2023.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 06 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, cụ thể:

1. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập là các công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách tổ chức kiểm toán được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập nêu tại Khoản 1 Tờ trình này để: (i) 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 trong năm tài chính 2023 và năm tài chính 2024 theo đúng quy định tại Thông tư số 39/2011/TT-NHNN và quy định của pháp luật hiện hành; (ii) Kiểm toán báo cáo định kỳ 6 tháng,



hàng năm về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ của PG Bank theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 07 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng, cụ thể:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thông qua Điều lệ hợp nhất thay thế Điều lệ hiện hành của PG Bank theo dự thảo trình Đại hội đồng Cổ đông.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của PG Bank và thông báo/gửi Điều lệ theo hướng dẫn của cơ quan chức năng và theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 08 về việc sửa đổi và ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, cụ thể:

Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát hợp nhất thay thế Quy chế hiện hành theo dự thảo trình Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 09 về Đơn từ nhiệm của Bà Trần Văn Hương - Thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể:

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025 của Bà Trần Văn Hương.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 10 về việc Xây dựng triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025, cụ thể:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025" và Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2023. Các Ông/Bà là Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các Đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- NHNN (để b/c);
- UBCK Nhà nước, HNX;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các TV.HĐQT; TV.BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



Nguyễn Quang Định