

Số: 948/2023/CV-PGB

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- 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 Mipeco, 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 024 62811298

Fax: 024 62811298

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

- Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Phi Hùng

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25 tháng 08 năm 2023, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) nhận được Đơn xin từ nhiệm của các Ông/Bà sau:

1. Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của Ông **Oliver Schwarzhaupt**.

2. Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của Ông **Nilesh Ratilal Banglorewala**.

3. Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của Bà **Dương Ánh Tuyết**.

Các Ông/ Bà nêu trên đã gửi Đơn xin từ nhiệm tới Hội đồng Quản trị PG Bank vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ (*Nội dung chi tiết theo file đính kèm*).

- Thời điểm có hiệu lực: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của PG Bank vào ngày 25/08/2023 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 nêu trên. *m*

Tài liệu đính kèm:

- Đơn xin từ nhiệm của ông Oliver Schwarzhaupt; ông Nilesh Ratilal Banglorewala và bà Dương Ánh Tuyết.

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Phi Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

Tôi tên là: Nilesh Ratilal Banglorewala, sinh ngày 20/12/1965, hiện đang là Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 30/3/2021 đến nay.

Trong thời gian công tác tại PG Bank, tôi đã nhận được sự tin tưởng, đồng hành, hợp tác của toàn thể cán bộ nhân viên và giúp PG Bank đạt được những thành công nhất định.

Vi lý do cá nhân, tôi làm Đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex cho phép tôi được từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày được Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua Đơn từ nhiệm của tôi.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex chấp thuận.

Tôi xin trân trọng cảm ơn./

Hà nội, ngày 24 tháng 08 năm 2023

Người làm Đơn

Nilesh B.

(Nilesh Banglorewala)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

Tên tôi là: Oliver Schwarzhaupt; Sinh ngày 15/12/1967; hiện đang là Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 26/4/2022 đến nay.

Trong thời gian công tác tại PG Bank, tôi đã nhận được sự tin tưởng, đồng hành, hợp tác của toàn thể cán bộ nhân viên và giúp PG Bank đạt được những thành công nhất định.

Vì lý do cá nhân, tôi làm Đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex cho phép tôi được từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày được Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua Đơn từ nhiệm của tôi.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex chấp thuận.

Tôi xin trân trọng cảm ơn./

Hà nội, ngày 24 tháng 08 năm 2023

Người làm Đơn

O. Schwarzhaupt
OLIVER SCHWARZHAUPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

Tên tôi là: Dương Ánh Tuyết;

Sinh ngày 18/01/1963; Số CCCD: 001163019691 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 29/04/2021;

Địa chỉ thường trú: Số nhà CH1106 – Tòa R4A - 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà nội;

Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.

Vì lý do cá nhân, tôi làm Đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex cho phép tôi được từ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và rút khỏi vị trí Thành viên BKS Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày được Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua Đơn từ nhiệm của tôi.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex chấp thuận.

Tôi xin trân trọng cảm ơn./

Hà nội, ngày 24 tháng 8 năm 2023

Người làm Đơn



Dương Ánh Tuyết