

Số:.....**23**...../ PLX - NQ - HĐQT Hà Nội, ngày ...**06**.. tháng ...**02**.. năm **2023**.

PETROLIMEX

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Hồ sơ chào bán để thực hiện  
chuyển nhượng vốn của Petrolimex tại PG Bank

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa và cơ cấu lại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2021 và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn (Quyết định số 219/PLX-QĐ-HĐQT ngày 29/04/2021);

Căn cứ các Nghị quyết ngày 02/02/2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam: Nghị quyết số 21/PLX-NQ-HĐQT về việc thông qua phương án chuyển nhượng vốn tại PG Bank và Nghị quyết số 22/PLX-NQ-HĐQT về việc thông qua Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu ra công chúng đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi Petrolimex chuyển nhượng vốn tại PG Bank;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bằng văn bản ngày 03 tháng 02 năm 2023,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt thông qua Hồ sơ chào bán để thực hiện chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank), theo báo cáo đề xuất của Tiểu ban Tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex tại báo cáo ngày 03/02/2023 (có Danh mục Hồ sơ chào bán cổ phiếu PG Bank ra công chúng kèm theo).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Trưởng Tiểu ban tái cơ cấu PG Bank, Người đại diện vốn của Petrolimex tại PG Bank và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

## Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/hiện);
- UBQLV, Đ/ủy Tập đoàn (để b/cáo);
- BKS Tập đoàn;
- Đăng trên Website TĐ;
- Lưu: VT, BTH (10b).



DANH MỤC HỘ SỔ CHẠO BÁN CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX (PGBANK) RA CÔNG CHỨNG

(Bảng hướng dẫn kèm theo Nghị quyết số: 23/PLX-NQ-HDQT ngày 06/02/2023 của HDQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam)



ST T		Quy cách và số lượng bản theo quy định gửi UBCKNN	Ghi chú Tài liệu kèm theo Tờ trình của Tiểu ban
1	Giấy đăng ký chào bán của nhà phát hành công chúng	02 bản chữ ký tươi dấu đỏ	Đã hoàn thiện Bản dự thảo chờ phê duyệt
2	Bản cáo bạch	02 bản chữ ký tươi dấu đỏ	Đã hoàn thiện Bản dự thảo chờ phê duyệt
	Đuôi bản cáo bạch	10 bản chữ ký tươi dấu đỏ (không điền ngày tháng)	Bản dự thảo chờ phê duyệt
3	Nghị quyết HĐQT PLX thông qua phương án chuyển nhượng vốn tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank)	02 bản chữ ký tươi dấu đỏ hoặc sao y công ty	Bản copy kèm theo
4	Nghị quyết HĐQT PLX thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu ra công chúng đáp ứng qui định về tỷ lệ SHNN	02 bản chữ ký tươi dấu đỏ hoặc sao y công ty	Bản copy kèm theo
5	Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần PGBank cấp	02 bản sao y công chúng	Bản copy kèm theo
6	BCTC 02 năm gần nhất kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập được chấp thuận của PGBank	10 bản sao y công chúng 2020 2021	Tiểu ban đã chuẩn bị đầy đủ và gửi SSI - không gửi kèm Tờ trình
	BCTC năm 2022 của PGBank tự lập	10 bản sao y năm 2022	Tiểu ban đã chuẩn bị đầy đủ và gửi SSI - không gửi kèm Tờ trình
	Ủy quyền của đại diện pháp luật đơn vị kiểm toán cho người ký BCTC kiểm toán 2020, 2021	10 bản sao y công chúng	Bản copy kèm theo
7	Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng	02 bản sao y công ty	Bản copy kèm theo
	Giấy ủy quyền SSI ký hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng	02 bản sao y công ty	SSI tự chuẩn bị
8	Văn bản xác nhận của ngân hàng BIDV về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán	02 bản gốc văn bản xác nhận phong tỏa	Bản copy kèm theo
	Ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của ngân hàng mở tài khoản	02 bản sao hợp lệ ủy quyền người đại diện cho người ký văn bản	Bản copy kèm theo

ST T	Tài liệu	Quy cách và số lượng bản theo quy định gửi UBCKNN	Ghi chú Tài liệu kèm theo Tờ trình của Tiểu ban
9	Văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước (văn bản lần đầu và 02 văn bản gia hạn)	02 bản sao y công chứng	Bản copy kèm theo
10	Công văn xác nhận tỷ lệ sở hữu nước ngoài của UBCK	02 bản sao y công chứng	Bản copy kèm theo
11	Nghị quyết 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ PGBank tại ngày 26/04/2022 thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán	02 bản chữ ký tươi dấu đỏ hoặc sao y công ty	Bản copy kèm theo
12	Điều lệ công ty mới nhất của PLX	02 bản chữ ký tươi dấu đỏ hoặc sao y công ty	Tiểu ban đã chuẩn bị đầy đủ và gửi SSI - không gửi kèm Tờ trình
13	Giấy CN ĐKKD lần đầu và mới nhất của PLX	02 bản chữ ký tươi dấu đỏ hoặc sao y công ty	Bản copy kèm theo