

THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex như sau:

- **Thời gian:** Vào lúc 09:00, ngày 21/07/2021.
- **Địa điểm:** Tầng 24, Tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- **Nội dung Đại hội:** Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
- **Đăng ký dự họp trực tuyến:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> trước ngày 21/07/2021.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 21/07/2021.
- **Biểu quyết, Bầu cử (nếu có):** Quý Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử (nếu có) tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>.
- **Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:**

Người liên hệ	Địa chỉ	Email/ Điện thoại
Văn phòng Hội đồng quản trị	Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Tầng 24, Tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	Email: qhcd.pgbank@petrolimex.com.vn Điện thoại: 024 62811298 /ext: 562/184/483/123

- **Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website:** <https://ezgsm.fpts.com.vn> được Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex gửi cho các Quý Cổ đông thông qua địa chỉ liên lạc theo Danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán (tại ngày 01/06/2021).

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Định

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

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex**

Họ và tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):
Số CMND (Hộ chiếu)/ Giấy ĐKKD:tại.....
Địa chỉ thường trú/trụ sở:SĐT:.....
Tổng số cổ phần sở hữu:cổ phần (*Bằng chữ:*)

Nay, tôi ủy quyền cho:

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

☐ Ông Nguyễn Quang Định - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Hoặc:

Ban Điều hành Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

☐ Ông Nguyễn Phi Hùng - Tổng Giám đốc

Hoặc (nếu ủy quyền cho người khác)

Họ và tên người được ủy quyền:

Số CMND/ Hộ chiếu: cấp ngàytại.....

Địa chỉ thường trú:SĐT:.....

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.

Ngày ... tháng ... năm 2021

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

Ghi chú:

*Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.*