

Số: 029/2020/PLX-CV-CD

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2020



PETROLIMEX

CTY CP CƠ KHÍ XĂNG DẦU  
CÔNG VĂN ĐẾN SỐ: 049  
Ngày 22 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: Các đồng chí Chủ tịch CĐCS

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của đoàn viên công đoàn về việc sở hữu/chuyển nhượng cổ phần PG Bank; Công đoàn XĐVN phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex hướng dẫn các CĐCS hoàn thiện thủ tục như sau:

### I. CĐCS chuyển nhượng CP PG Bank cho đoàn viên công đoàn có nhu cầu sở hữu trực tiếp

Hồ sơ gồm:

#### 1. Đối với CĐCS (bên chuyển nhượng):

- 1.1. Biên bản và Nghị quyết của CĐCS về việc chuyển nhượng CP;
- 1.2. Giấy đề nghị chuyển nhượng CP (03 bản ký, đóng dấu CĐCS bên chuyển nhượng, không photo - Mẫu đính kèm).
- 1.3. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần (bản gốc).
- 1.4. Cập nhật thông tin cổ đông (Danh sách đoàn viên công đoàn đề nghị cấp giấy chứng nhận sở hữu CP PG Bank - Mẫu đính kèm).

#### 2. Đối với cá nhân (bên nhận chuyển nhượng):

- 2.1. Giấy đề nghị chuyển nhượng CP (03 bản ký, ghi rõ họ tên bên nhận chuyển nhượng, không photo - Mẫu đính kèm).
- 2.2. CMND photo công chứng (01 bản).

#### 3. Phương thức thực hiện:

- CĐCS tổng hợp hồ sơ tại **mục 1** và **mục 2** trên để gửi về địa chỉ:

Văn phòng HĐQT - Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex  
Tầng 24, Tòa nhà MIPEC - 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

- Đồng thời gửi danh sách đoàn viên công đoàn đề nghị cấp giấy chứng nhận sở hữu CP PG Bank (đếm 1.4 mục 1 trên) về địa chỉ mail:

[Trangnh1.pgbank@petrolimex.com.vn](mailto:Trangnh1.pgbank@petrolimex.com.vn)

[Anhvtl@petrolimex.com.vn](mailto:Anhvtl@petrolimex.com.vn).

- Thời gian gửi: trước ngày 20/5/2020.

## II. CĐCS bán CP PGBank theo ủy quyền của các đoàn viên công đoàn

Hồ sơ gồm:

1. Biên bản và Nghị quyết của CĐCS về việc chuyển nhượng CP;
2. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần.
3. Giấy đề nghị chuyển nhượng CP (06 bản ký trực tiếp, không photo)

CĐCS điền thông tin, ký và đóng dấu Bên chuyển nhượng; Bên nhận chuyển nhượng sẽ điền cụ thể khi có khách mua - Mẫu đính kèm.

4. Danh sách đoàn viên công đoàn được chia CP PG Bank.
5. Giấy ủy quyền chuyển nhượng CP PGB của đoàn viên công đoàn (02 bản).
6. Văn bản đề nghị Ngân hàng PG Bank đồng ý cho ký ủy quyền tập thể.

CĐCS chủ động việc ủy quyền tập thể thông qua Tổ công đoàn để việc bán cổ phần PG Bank kịp thời khi tìm được nhà đầu tư (theo mẫu tại mục 5 trên).

Đề nghị các CĐCS triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Công đoàn XĐVN; Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo về Công đoàn XĐVN để giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ CHỦ TỊCH PHỤ TRÁCH**



**Nguyễn Xuân Tương**

....., ngày tháng năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP BCH CÔNG ĐOÀN  
CÔNG TY .....**

Hôm nay, vào hồi ....., ngày tháng năm 2020, tại ....., BCH Công đoàn Công ty ..... đã tiến hành cuộc họp để thảo luận và thông qua việc đề nghị chuyển nhượng cổ phần PG Bank như sau:

**THÔNG TIN CHUNG:**

Tên cổ đông.....

Địa chỉ:.....

Quyết định thành lập:.....

Thông tin gửi đại diện:.....

- Họ và tên:

- CMND số:

Ngày cấp

Nơi cấp

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Đ/c ..... - Chức vụ: Chủ tịch công đoàn, Chủ tọa;

2. Đ/c ..... - Chức vụ.....

3. Đ/c ..... - Chức vụ.....

Tổng số thành viên có mặt tham dự cuộc họp : .../... thành viên.

Cuộc họp được triệu tập họp lệ và đủ điều kiện tiến hành theo Điều lệ.

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP**

**I. Ông/Bà ..... Chủ tịch công đoàn Công ty.....chủ trì khai mạc và tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp như sau:**

1. Căn cứ số lượng cổ phần PG Bank được chia cho đoàn viên công đoàn góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Công đoàn Petrolimex (PG INVEST) sau khi PG INVEST giải thể.

2. Căn cứ ủy quyền của đoàn viên công đoàn (có sở hữu cổ phần tại Ngân hàng PGBank) thông qua các tổ công đoàn trực thuộc về việc đoàn viên công đoàn ủy quyền cho BCH công đoàn Công ty ..... thực hiện một số nội dung cơ bản sau:

2.1. Ủy quyền cho BCH quyết định giá bán cổ phần PG Bank không thấp hơn giá 10.000 đ/CP (Mười nghìn đồng/cổ phần).

2.2. Ủy quyền cho người đại diện quản lý cổ phần PG Bank thực hiện thủ tục giao dịch bán cổ phần của những đoàn viên có nguyện vọng (đã ủy quyền) với mức giá nêu tại điểm 2.1 trên.

## II. Cuộc họp đã thảo luận và thống nhất các nội dung sau đây:

1. Thông qua danh sách đoàn viên công đoàn được nhận cổ phần PGB là..... người, với tổng số:..... cổ phần; Loại cổ phần: cổ phần phổ thông; Mệnh giá: 10.000VNĐ/CP (Danh sách chi tiết đính kèm).

2. Thông qua danh sách đoàn viên công đoàn có nhu cầu bán cổ phần PG Bank và Ủy quyền cho người đại diện quản lý cổ phần thực hiện bán số CP PG Bank đang đứng tên CĐCS (Danh sách chi tiết đính kèm).

3. Thông qua việc cử người đại diện quản lý cổ phần PG Bank thực hiện:

3.1. Chuyển nhượng CP PG Bank từ CĐCS cho những đoàn viên công đoàn có nhu cầu sở hữu trực tiếp.

Tổng số lượng cổ phần chuyển nhượng lần này:..... cổ phần

(Danh sách đính kèm).

3.2. Bán số cổ phần PG Bank của các đoàn viên đang được CĐCS đứng tên trên cơ sở nhận ủy quyền của các đoàn viên.

Tổng số lượng cổ phần ủy quyền:..... cổ phần

(Danh sách ủy quyền đính kèm).

4. Thời hạn đại diện quản lý cổ phần thực hiện quyền chuyển nhượng/bán (Theo ủy quyền của đoàn viên): Từ ngày ban hành Nghị quyết của BCH công đoàn cho đến khi được thay thế bằng văn bản khác.

5. Người đại diện được ký kết các văn bản tài liệu liên quan đến việc thực hiện:

- Chuyển nhượng cổ phần PG Bank từ CĐCS cho các đoàn viên có nhu cầu sở hữu trực tiếp (Danh sách chi tiết đính kèm).

- Bán số cổ phần PG Bank của các đoàn viên đang được CĐCS đứng tên trên cơ sở nhận ủy quyền của các đoàn viên; Cụ thể như sau:

+ Danh sách/ văn bản về việc các đoàn viên công đoàn đồng ý bán và ký ủy quyền đính kèm biên bản này.

+ Số lượng cổ phần trước khi chuyển nhượng:...../cổ phần

+ Số lượng cổ phần chuyển nhượng:...../cổ phần

+ Số lượng cổ phần sau khi chuyển nhượng:...../cổ phần

+ Giá:...../cổ phần

## C. BIỂU QUYẾT:

Sau khi thảo luận, BCH công đoàn tiến hành biểu quyết về các vấn đề nêu trên. Theo đó, kết quả biểu quyết như sau:

- Ý kiến tán thành:.....

- Ý kiến không tán thành:.....

- Ý kiến khác:.....

**D. KẾT LUẬN CUỘC HỌP:**

Cuộc họp kết thúc vào hồi..... cùng ngày;

Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại tại cuộc họp, các công đoàn viên thống nhất với nội dung biên bản.

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị như nhau./.

**Thư ký**

**Chủ tọa**

....., ngày tháng năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Chuyển nhượng/bán CP PG Bank

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN  
CÔNG TY XĂNG DẦU .....

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-CDCT ngày 15/12/2011 về việc đổi tên Công đoàn TCTy Xăng dầu Việt Nam thành Công đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp ngày ...../...../2020,

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thông qua danh sách đoàn viên công đoàn được nhận cổ phần PG Bank là người góp vốn vào PG INVEST với tổng số: ..... cổ phần; Loại cổ phần: cổ phần phổ thông; Mệnh giá: 10.000VNĐ/CP (Mười nghìn đồng/cổ phần) - (Danh sách đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua việc cử người đại diện quản lý cổ phần PG Bank đang đứng tên Công đoàn Công ty..... thực hiện:

1. Chuyển nhượng cổ phần PG Bank từ CĐCS cho những đoàn viên công đoàn có nhu cầu sở hữu trực tiếp.

Tổng số lượng cổ phần chuyển nhượng lần này: ..... cổ phần  
(Danh sách đính kèm).

2. Bán số cổ phần PG Bank của các đoàn viên đang được CĐCS đứng tên trên cơ sở nhận ủy quyền của các đoàn viên.

Tổng số lượng cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần  
(Danh sách ủy quyền đính kèm).

Thời hạn đại diện quản lý cổ phần thực hiện chuyển nhượng/bán CP PG Bank: Từ ngày ban hành Nghị quyết của BCH công đoàn cho đến khi được thay thế bằng văn bản khác.

**Điều 3.** Các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn Công ty, Tổ Trưởng Tổ công đoàn trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CĐXDVN (để b/c);
- ĐU, LĐ Cty (b/c);
- Lưu CĐCty.

TM. BAN CHẤP HÀNH  
CHỦ TỊCH



NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XÃNG DẦU PETROLIMEX

Tầng 16,23,24 Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Tel: +84 4 62811298 | Fax: +84 4 62811299 | www.pgbank.com.vn

## GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Ngày .... tháng ..... năm ....., các bên tham gia chuyển nhượng gồm có:

### BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A)

Họ và tên: Công đoàn Công ty ..... Mã số CD: .....

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: 278/QĐ-CDCT Ngày cấp: 15/12/2011

Nơi cấp: Công đoàn Công Thương Việt Nam

Địa chỉ: .....

Người đại diện (nếu là tổ chức): ..... Chức vụ: .....

Điện thoại: .....

Fax: .....

Tổng số cổ phần sở hữu trước khi chuyển nhượng: ..... cổ phần

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

Mã số thuế cá nhân/tổ chức: .....

Tổng số cổ phần sở hữu sau khi chuyển nhượng:

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

Số tài khoản: .....

Tại Ngân hàng: .....

### BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B)

Họ và tên: .....

Mã số CD: .....

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:

Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Người đại diện (nếu là tổ chức): ..... Chức vụ: .....

Điện thoại: .....

Fax: .....

Tổng số cổ phần sở hữu trước khi chuyển nhượng:

Loại cổ phần: .....

Mã số thuế cá nhân/tổ chức: .....

Tổng số cổ phần sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng:

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

Số tài khoản: ..... Tại Ngân hàng: .....

### NỘI DUNG CHUYỂN NHƯỢNG

Bên A đồng ý chuyển nhượng và Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng với các nội dung sau:

**Loại cổ phần chuyển nhượng:** Cổ phần Phổ thông

**Mệnh giá:** 10.000 đồng/1 cổ phần

**Số cổ phần chuyển nhượng:** ..... cổ phần

(.....)

**Tổng mệnh giá:** ..... VNĐ

(.....)

### CAM KẾT CỦA CÁC BÊN:

- Các bên chuyển nhượng cùng cam kết tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của việc chuyển nhượng này;
- Bên nhận chuyển nhượng sẽ được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cổ đông kể từ ngày tên của Bên nhận chuyển nhượng được đăng ký vào sổ cổ đông.
- Tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, Điều lệ PG Bank và các văn bản nội bộ khác của PG Bank về chuyển nhượng cổ phần (truy cập tại www.pgbank.com)

**Bên chuyển nhượng**  
(Ký tên & đóng dấu)

**Bên nhận chuyển nhượng**  
(Ký tên & đóng dấu)







....., ngày tháng 5 năm 2020

### CẬP NHẬT THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên	Mã cổ đông	Số CP PGB được chia	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp		Địa chỉ	Số điện thoại	Ký nhận
				Số cũ	Số mới			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nguyễn Văn A							
2	Nguyễn Văn B							
4	.....							
5	.....							
	<b>Tổng cộng</b>							

Chúng tôi xác nhận thông tin trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm về các thông tin đã kê khai./.

Ngày tháng năm 2020

**TM. BAN CHẤP HÀNH CDCS  
CHỦ TỊCH**

**\* Ghi chú:**

Đối với những trường hợp đã là cổ đông của PG Bank: Cập nhật thêm thông tin tại cột số 3 và cột số 5 để PG Bank có căn cứ cấp Giấy chứng nhận sở hữu CP mới.

....., ngày tháng năm 2020

## GIẤY ỦY QUYỀN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN PG BANK

**I. Bên ủy quyền:** Chúng tôi (có tên dưới đây) là đoàn viên sinh hoạt tại Tổ Công đoàn - Công đoàn Công ty ..... có sở hữu cổ phần tại PGBank, hiện đang đứng tên Công đoàn Công ty..., ủy quyền cho Công đoàn Công ty một số nội dung sau đây:

**II. Bên nhận ủy quyền:** Ban Chấp hành Công đoàn Công ty.....

### 1. Nội dung ủy quyền:

1.1. Ủy quyền cho BCH Công đoàn Công ty ..... quyết định giá bán cổ phần PG Bank thuộc sở hữu của chúng tôi hiện đang ủy quyền cho đ/c ..... Chủ tịch Công đoàn Công ty..... đứng tên không thấp hơn 10 000 đ/01 CP (Mười nghìn đồng/cổ phần)

1.2. Ủy quyền cho người đại diện quản lý CP PG Bank thực hiện các thủ tục giao dịch chuyển nhượng cổ phần PG Bank của chúng tôi với mức giá nêu tại điểm 1.1 trên đây.

**2. Thời hạn ủy quyền:** Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi chuyển nhượng xong CP PG Bank hoặc khi được thay thế bằng văn bản khác.

### 3. Cam kết giữa Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền

3.1. Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền cam kết rằng những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác, và tự chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tính đúng đắn, hợp pháp của thông tin được kê khai.

3.2. Bên ủy quyền có đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ đối với số cổ phần sở hữu.

3.3. Bên nhận ủy quyền cam kết thực hiện đầy đủ nội dung được ủy quyền quy định tại giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho Bên thứ 3 để thực hiện nội dung được ủy quyền nêu trên.

3.4. Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền hoàn toàn minh mẫn và tự nguyện xác lập Giấy ủy quyền này.

Chúng tôi thống nhất ký tên sau đây:

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMND/ CCCD	SỐ CP SỞ HỮU	KÝ TÊN

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
**TM. BAN CHẤP HÀNH**  
**CHỦ TỊCH**  
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM  
CÔNG ĐOÀN CTY XĂNG DẦU .....

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

....., ngày tháng năm 2020

Kính gửi: - Chủ tịch Hội đồng Quản trị  
- Phòng Quan hệ cổ đông Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.

Công đoàn Công ty..... xin gửi tới Quý Ngân hàng lời chào trân trọng nhất.

Căn cứ Nghị quyết số .... Ngày...../...../2020 của Công đoàn Công ty..... về việc chuyển nhượng CP PG Bank;

Căn cứ số lượng cổ phần PG Bank được chia cho đoàn viên công đoàn góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Công đoàn Petrolimex (PG INVEST) sau khi PG INVEST giải thể;

Căn cứ nguyện vọng của các đoàn viên công đoàn Công ty.....;

Công đoàn Công ty..... đang tiến hành chuyển nhượng/bán (theo ủy quyền) số cổ phần PG Bank của các đoàn viên công đoàn đang được CĐCS đứng tên. Để hồ sơ được hợp lệ, Công đoàn Công ty..... đã liên hệ với Phòng Quan hệ cổ đông Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex để được hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng. Nhận thấy trong hồ sơ yêu cầu cần có xác nhận của Cơ quan chức năng tại Giấy Ủy quyền theo mẫu của Ngân hàng PG Bank; Việc này sẽ gây rất nhiều khó khăn cho các đoàn viên công đoàn do số lượng cổ phần chia cho đoàn viên công đoàn tại đơn vị không nhiều mà chi phí chứng thực chữ ký cao, điều kiện đi lại không thuận tiện....

Bên cạnh đó, người lao động có nguyện vọng ủy quyền cho Ban Chấp hành Công đoàn, ủy quyền cho người đại diện quản lý cổ phần PG Bank thực hiện thủ tục giao dịch chuyển nhượng cho những đoàn viên công đoàn có nguyện vọng chuyển nhượng.

Vậy bằng công văn này, Công đoàn Công ty..... kính đề nghị Ngân hàng PG Bank hỗ trợ tạo điều kiện cho các đoàn viên công đoàn tại đơn vị được thực hiện ký ủy quyền tập thể theo danh sách CBCNV có nguyện vọng đã được lập. Công đoàn Công ty.....cam kết các thông tin kê khai trong danh sách là hoàn toàn chính xác, tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tính đúng đắn và hợp pháp của thông tin được kê khai.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN CHẤP HÀNH  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VT.