

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2045/2024/CV-PGB

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2024

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 Thịnh vượng và Phát triển**

- 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@pgbank.com.vn

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Mạnh Thắng Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) công bố thông tin về việc Điều chỉnh phương án sử dụng vốn tại Phương án tăng vốn Điều lệ đính kèm Nghị quyết số 95/2024/NQ-HĐQT.

Tài liệu chi tiết được đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/11/2024 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.

NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT

Tài liệu đính kèm:

- NQ 265/2024/NQ-HĐQT



Phạm Mạnh Thắng

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 265 / 2024 / NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Điều chỉnh phương án sử dụng vốn tại Phương án tăng vốn Điều lệ
đính kèm Nghị quyết số 95/2024/NQ-HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank);
- Căn cứ Tờ trình số 161/2024/TTr-QTGD ngày 25/11/2024 của Quyền Tổng Giám đốc về việc Điều chỉnh phương án sử dụng vốn tại Phương án tăng vốn Điều lệ đính kèm Nghị quyết số 95/2024/NQ-HĐQT;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 184 / 2024 / BBKP-HĐQT ngày 26/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với vốn điều lệ dự kiến tăng thêm 800.000.000.000 đồng chi tiết tại Điều 2 dưới đây.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi phương án sử dụng vốn tại Mục V Phương án tăng vốn điều lệ PGBank đính kèm Nghị quyết số 95/2024/NQ-HĐQT ngày 28/5/2024 của Hội đồng quản trị như sau:

“V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Toàn bộ số tiền thu được tạm tính từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ là 800.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng), dự kiến được sử dụng như sau:

Đơn vị tính: đồng			
STT	Khoản mục	Số tiền sử dụng dự kiến	Thời gian sử dụng dự kiến
	Cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng	800.000.000.000	2025-2026
1	Cho vay ngắn hạn	200.000.000.000	2025-2026
2	Cho vay trung – dài hạn	600.000.000.000	2025-2026

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh, cân đối và phân bổ số tiền thu được từ đợt tăng vốn vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý, tùy thuộc vào tình hình thực tế đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Ngân hàng và cổ đông.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến, Ngân hàng có thể sử dụng vốn huy động hợp pháp, đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ an toàn vốn, quy định pháp luật có liên quan.”

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM MẠNH THẮNG

