

Số: 2106/2024/CV-PGB

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 213/2024/NQ-HĐQT ngày 07/12/2024 của Hội đồng Quản trị, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm

#### Ông Nguyễn Văn Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/12/2024.

\*Tài liệu đính kèm

- NQ số 213/2024/NQ-HĐQT

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



Phạm Mạnh Thắng

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Tổng Giám đốc

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các 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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị mã số QC.BM.015;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ máy ban điều hành mã số QC.BM.002;
- Căn cứ Công văn số 9273/NHNN-TTGSNH ngày 12/11/2024 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận dự kiến nhân sự bổ nhiệm Tổng Giám đốc của PGBank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 188./2024/BBKP-HĐQT ngày 06/12/2024.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hương, sinh ngày , Căn cước công dân số do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày – Quyền Tổng Giám đốc PGBank giữ chức vụ Tổng Giám đốc PGBank kể từ ngày 07/12/2024. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc: 2024 – 2027.

**Điều 2.** Thu nhập, cấp bậc, chế độ khác của ông Nguyễn Văn Hương được giữ nguyên và thực hiện theo quy định của PGBank từng thời kỳ.

**Điều 3.** Ông Nguyễn Văn Hương thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ và các quy định nội bộ khác của PGBank.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Văn Hương và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ông Nguyễn Văn Hương;
- BĐH;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

PHẠM MẠNH THẮNG