

Số: 137/2025/CV-PGB

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2025

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 Nghị quyết HĐQT về việc thông qua đề nghị cấp bổ sung nội dung hoạt động trên Giấy phép hoạt động của PGBank.

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 14/02/2025 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
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 28/2025/NQ-HĐQT;



PHẠM MẠNH THẮNG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua đề nghị cấp bổ sung nội dung hoạt động

trên Giấy phép hoạt động của PGBank

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024;
- Căn cứ Thông tư số 60/2024/TT-NHNN ngày 31/12/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về dịch vụ ngân quỹ cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Thông tư số 34/2024/TT-NHNN ngày 30/06/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định việc cấp đổi giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 42/GP-NHNN ngày 16/06/2021; Quyết định 2346/QĐ-NHNN ngày 19/12/2023 về việc sửa đổi nội dung tên ngân hàng tại Giấy phép thành lập và hoạt động và Quyết định số 577/QĐ-NHNN ngày 01/04/2024 về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (sau đây gọi chung là Giấy phép thành lập và hoạt động số 42/GP-NHNN);
- 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 ban hành lần 02 ngày 20/04/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 18 /2025/BBKP-HĐQT ngày 14 /02 /2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc xin cấp bổ sung nội dung hoạt động “*Dịch vụ ngân quỹ cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài*” vào Giấy phép thành lập và hoạt động số 42/GP-NHNN của PGBank.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan theo quy định của pháp luật, quy định của PGBank để bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động, bao gồm nhưng không giới hạn việc:



- Chỉ đạo để hoàn thiện hồ sơ xin Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp bổ sung nội dung hoạt động “*Dịch vụ ngân quỹ cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài*” vào Giấy phép thành lập và hoạt động số 42/GP-NHNN của PGBank;
- Chỉ đạo, quyết định các vấn đề phát sinh đối với hoạt động ngân quỹ (nếu có) trong thời gian chờ NHNN chấp thuận bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động của PGBank;
- Chịu trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai cho Hội đồng quản trị theo quy định của PGBank.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 14 / 02 / 2025. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Mạnh Thắng