

Số: ~~322~~2025/CV-PGB

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 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 Phê duyệt triển khai thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển, cụ thể như sau:

- Địa điểm hiện tại: Tầng 16, tầng 23 và tầng 24 Tòa nhà MIPEC, số 229 phố Tây Sơn, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Địa điểm mới: Tầng 4,5,6 Tòa nhà Thành Công, Ô Đất P-D17 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

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 21/03/2025 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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 48 /2025/NQ-HĐQT;



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Mạnh Thắng

NGHỊ QUYẾT

V/v *Phê duyệt triển khai các công việc liên quan đến thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024;
- Căn cứ Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 42/GP-NHNN ngày 16/06/2021 của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Văn bản số 735/TTGSNH2 ngày 26/02/2025 của Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng về việc Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của PGBank;
- 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 Nghị quyết số 11/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/08/2024 của Đại hội đồng cổ đông về việc Thông qua các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển;
- Căn cứ Nghị quyết số 237/2024/NQ-HĐQT ngày 16/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 38 /2025/BBKP-HĐQT ngày 21/03/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt triển khai thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển, cụ thể như sau:

- **Địa điểm hiện tại:** Tầng 16, tầng 23 và tầng 24 Tòa nhà MIPEC, số 229 phố Tây Sơn, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- **Địa điểm mới:** Tầng 4,5,6 Tòa nhà Thành Công, Ô Đát P-D17 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.



