

Số: 1016/2025/CV-PGB

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 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 4, 5, 6 Tòa Thành Công, ô đất P-D17, khu đô thị Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, 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: Bà Cao Thị Thúy Nga 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 đính chính Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2025 của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Đính chính Khoản 4, Mục III, Phần C. Chương trình, nội dung và diễn biến cuộc họp của Biên bản số 02/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2025 của Đại hội đồng cổ đông do lỗi đánh máy như sau:

| Nội dung đã công bố | Nội dung điều chỉnh |
|--|--|
| <p>4. Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình như sau:</p> <p>Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 26 Phiếu, tương ứng với 27 Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền Cổ đông dự họp, đại diện cho 328.166.162 cổ phần, chiếm: 100,000% phiếu biểu quyết.</p> <p>Tổng số phiếu biểu quyết thu về là 22 Phiếu, tương ứng với 23 Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền Cổ đông dự họp, đại diện cho 328.166.037 cổ phần, tương đương 100,000% phiếu biểu quyết.</p> | <p>4. Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình như sau:</p> <p>Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 26 Phiếu, tương ứng với 27 Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền Cổ đông dự họp, đại diện cho 328.166.162 cổ phần, chiếm: 100,000% phiếu biểu quyết.</p> <p>Tổng số phiếu biểu quyết thu về là 22 Phiếu, tương ứng với 23 Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền Cổ đông dự họp, đại diện cho 328.166.037 cổ phần, tương đương 100,000% phiếu biểu quyết.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Tổng số phiếu biểu quyết không thu về là 4 Phiếu, tương ứng với 4 Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền Cổ đông dự họp, đại diện cho <u>4 cổ phần</u>, tương đương 0,000% phiếu biểu quyết.</p> <p>Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín.</p> | <p>Tổng số phiếu biểu quyết không thu về là 4 Phiếu, tương ứng với 4 Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền Cổ đông dự họp, đại diện cho <u>125 cổ phần</u>, tương đương 0,000% phiếu biểu quyết.</p> <p>Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín.</p> |
|---|---|

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 24/09/2025 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**



CAO THỊ THUÝ NGA





Số: 02/2025/BB-DHĐCD



Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2025

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN**

Hôm nay, vào hồi 8h 30 phút, Thứ ba, ngày 22 tháng 07 năm 2025, tại Phòng họp Lotus 1, Khách sạn The Five Residences Hà Nội, số 345 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển đã tổ chức cuộc họp bất thường năm 2025, cụ thể như sau:

A. THÔNG TIN CHUNG

Tên ngân hàng : NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN (PGBank).

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 4, 5, 6 Tòa nhà Thành Công, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, Thành phố Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động : Số 42/GP-NHNN ngày 16/6/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các văn bản sửa đổi bổ sung.

Mã số doanh nghiệp : Số 1400116233.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền dự họp;
2. Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực I;
3. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành của PGBank.

C. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP (ĐẠI HỘI)

I. Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông của Tổ kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội (có Biên bản kèm theo) như sau:

Ông Trịnh Mạnh Hoán – Thành viên Ban kiểm soát – Tổ trưởng Tổ kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông. Cụ thể như sau:

Tổng số Cổ đông của Ngân hàng có quyền tham dự Đại hội theo Danh sách Cổ đông chốt ngày 06/06/2025 là: **9.393** Cổ đông đại diện cho tổng số cổ phần sở hữu là **420.000.000** cổ phần, tương đương **100%** tổng số phiếu biểu quyết.

- Tổng số Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông dự họp Đại hội tại thời điểm này có đủ tư cách là: 23 người, đại diện cho 328.166.139 cổ phần tương đương với 78,135% tổng số phiếu biểu quyết.

(Danh sách đăng ký Cổ đông, đại diện Cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng đính kèm Biên bản họp này).

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ PGBank, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của PGBank có đủ điều kiện để tiến hành họp.

Bà Cao Thị Thúy Nga - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa: Phát biểu khai mạc và điều hành Đại hội.

II. Thông qua Đoàn chủ tọa, Tổ kiểm phiếu, chỉ định Tổ thư ký, thông qua Quy chế Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

1. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết và thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ 100% tán thành. Thành phần cụ thể như sau:
 - Bà Cao Thị Thúy Nga - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa;
 - Ông Trần Ngọc Dũng - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên;
 - Ông Nguyễn Văn Hương - Tổng Giám đốc - Thành viên.
2. Đoàn Chủ tọa Đại hội chỉ định Tổ thư ký, thành phần cụ thể như sau:
 - Bà Nguyễn Thị Minh Thư – Chánh văn phòng HĐQT - Tổ trưởng;
 - Ông Đỗ Duy Tân - Thành viên;
3. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua thành phần Tổ kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tán thành. Thành phần cụ thể như sau:
 - Bà Đinh Thụy Trâm – Thành viên Ban Kiểm soát – Tổ trưởng;
 - Bà Lại Thị Giang - Thành viên;
 - Bà Đỗ Thị Kiều Trang - Thành viên;
 - Bà Nguyễn Huyền Trang - Thành viên;
 - Bà Tạ Quỳnh Hoa - Thành viên;
 - Ông Mai Hoàng Anh - Thành viên;
 - Ông Nguyễn Châu Quang - Thành viên.
4. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua Quy chế Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của PGBank với tỷ lệ 100% tán thành.
5. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của PGBank với tỷ lệ 100% tán thành.

III. Nội dung Đại hội

1. Đoàn Chủ tọa trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình trước Đại hội, cụ thể:

- 1.1. Ông Nguyễn Văn Hương trình bày Báo cáo ĐHCĐ v/v Phát hành Trái phiếu riêng lẻ 2025, và Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của PGBank.

- 1.2. Ông Trần Ngọc Dũng trình bày Tờ trình Điều chỉnh Phương án tăng Vốn điều lệ của PGBank.
- 1.3. Ông Vương Phúc Chính trình bày Tờ trình thông qua việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần của tổ chức để tổ chức đó thành công ty con, công ty liên kết của PGBank.
- 1.4. Ông Vương Phúc Chính trình bày Tờ trình Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát PGBank nhiệm kỳ 2025-2030.

(Nội dung chi tiết các báo cáo, tờ trình đính kèm Biên bản họp này).

2. Ý kiến phát biểu, thảo luận tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành phát biểu, thảo luận và Đoàn Chủ tọa trả lời các câu hỏi của các Cổ đông, cụ thể như sau:

- 2.1. Ông Nguyễn Văn Hương thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu, mời các cổ đông phát biểu, đóng góp ý kiến.
- 2.2. Các Cổ đông có 03 câu hỏi và Đoàn Chủ tọa đã trả lời đầy đủ các câu hỏi, cụ thể như sau:

Câu hỏi 1: Đây là Đại hội đồng cổ đông lần thứ 6 liên tiếp của PGBank mà tôi tham dự, xuyên suốt từ năm 2022 đến nay. Qua mỗi đại hội, tôi đều ghi nhận sự cải thiện, tăng trưởng của PGBank, từ chỗ tổng tài sản chỉ từ 30-40.000 tỷ, hiện nay đã tăng gấp đôi lên gần 80.000 tỷ đồng. Ngân hàng cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hệ thống ngân hàng lõi, ra mắt ngân hàng số. Đây là tín hiệu rất tích cực, hy vọng ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên PGBank ngày càng quyết tâm đưa ngân hàng đi lên.

Tại đại hội lần này, tôi thấy đáng chú ý tờ trình mua cổ phần, góp vốn công ty chứng khoán, công ty quỹ hay công ty bảo hiểm. Ban chủ tọa hãy chia sẻ thêm chiến lược mở rộng hệ sinh thái của ngân hàng? Việc bổ sung các lĩnh vực kinh doanh mới này, sẽ đóng góp như thế nào vào khả năng hoạt động của PGBank?

Trả lời: Không chỉ riêng PGBank, mà các Ngân hàng TMCP khác đều muốn hướng tới hệ sinh thái hoàn thiện, hướng tới trải nghiệm đa dạng của khách hàng, hướng tới định hướng khách hàng cao cấp, và quản lý tài sản cá nhân của khách hàng với mục tiêu nâng cao trải nghiệm: chứng khoán, bảo hiểm, tài chính và dịch vụ ngân hàng và mở rộng nguồn thu của ngân hàng từ hoạt động đầu tư.

Việc thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết là bước đi chuẩn bị cho chiến lược phát triển hệ sinh thái tài chính toàn diện mà PGBank đang xây dựng. Chúng tôi sẽ xem xét đầu tư vào các lĩnh vực có sự hỗ trợ như fintech, bảo hiểm, hoặc các công ty có khả năng hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp và bán lẻ của ngân hàng.

Ngân hàng sẽ tính toán cụ thể về hiệu quả tài chính, hiệu quả đầu tư đồng thời ngân hàng sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn của NHNN về năng lực quản trị trước khi tiếp cận các đối tượng Công ty trong Tờ trình đã đề cập để thực hiện đầu tư.

Câu hỏi 2: Trong 6 tháng đầu năm, PGBank ghi nhận sự tăng trưởng tích cực, với lợi nhuận trước thuế đạt mức 284 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Dù lãi lớn so với cùng kỳ, PGBank còn cách khá xa kế hoạch lãi 1000 tỷ đồng năm 2025. Ban lãnh đạo có kế hoạch gì để giúp ngân hàng bắt tốc trong 6 tháng cuối năm và hoàn thành kế hoạch lãi kỳ lục này?

Trả lời: Trên cơ sở kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2025, nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị, Ban điều hành PGBank sẽ tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ như sau:

+ Tiếp tục triển khai kinh doanh hiệu quả: đặc biệt từ thu ngoài lãi (tăng trưởng thu ngoài lãi 06 tháng gấp đôi cùng kỳ),

+ Tăng trưởng về quy mô, nâng cao hiệu quả trên tài sản có sinh lời, tăng NIM, kiểm soát chất lượng tín dụng ngay từ khâu thẩm định phê duyệt khách hàng, giảm thiểu nợ quá hạn.

+ Dự kiến golive Corebanking vào tháng 9, đồng thời thúc đẩy triển khai các chương trình kinh doanh trong thời gian từ nay đến cuối năm.

Ban lãnh đạo PGBank tin tưởng rằng với các giải pháp nêu trên, sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Câu hỏi 3: về phương án tăng vốn, chào bán 45 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Ban lãnh đạo cho biết, ngân hàng dự kiến bao giờ triển khai? Việc tăng vốn có ý nghĩa như thế nào với PGBank?

Trả lời: PGBank mục tiêu hướng đến tiêu chuẩn Basel III, việc tăng vốn là một trong những yếu tố quan trọng để đáp ứng mức độ đủ vốn theo Basel III, ngoài ra việc tăng vốn giúp ngân hàng nâng cao nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, đảm bảo các hệ số an toàn theo quy định của NHNN, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh cũng như hoạt động đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết.

2.3. Sau khi Đại hội không có thêm ý kiến nào khác, ông Nguyễn Văn thay mặt Đoàn chủ tọa cảm ơn, ghi nhận và tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông. Ông Nguyễn Văn Hương phát biểu ý kiến kết thúc phần thảo luận.

3. Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

3.1. Tại thời điểm 9h35 phút, Ông Trịnh Mạnh Hoán – Thành viên Ban kiểm soát – Tổ trưởng Tổ kiểm tra tư cách cổ đông công bố số lượng cổ đông tham dự Đại hội cụ thể như sau: Tính đến thời điểm 9 giờ 35 phút, tổng số Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông dự họp là 27 người, đại diện cho 328.166.162 cổ phần tương đương với 78,135% tổng số phiếu biểu quyết.

3.2. Tổ trưởng tổ kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội cách thức biểu quyết thông qua các Tờ trình và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội.

3.3. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

4. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình

Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 26 Phiếu, tương ứng với 27 Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền Cổ đông dự họp, đại diện cho 328.166.162 cổ phần, chiếm: 100,000% phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về là 22 Phiếu, tương ứng với 23 Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền Cổ đông dự họp, đại diện cho 328.166.037 cổ phần, tương đương 100,000% phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không thu về là 4 Phiếu, tương ứng với 4 Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền Cổ đông dự họp, đại diện cho 125 cổ phần, tương đương 0,000% phiếu biểu quyết.
- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín.

Kết quả biểu quyết¹ thông qua nội dung các Tờ trình như sau:

4.1. Kết quả biểu quyết Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của PGBank như sau:

| Số phiếu thu về | Số cổ phần tham gia biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|
| Số phiếu hợp lệ: | 328.166.026CP | 100,000% |
| • Số phiếu tán thành: | 272.055.107CP | 82,902% |
| • Số phiếu không tán thành: | 0CP | 0,000% |
| • Số phiếu không ý kiến: | 56.110.919CP | 17,098% |
| Số phiếu không hợp lệ: | 11CP | 0,000% |

4.2. Kết quả biểu quyết Tờ trình Điều chỉnh Phương án tăng Vốn Điều lệ PGBank như sau:

| Số phiếu thu về | Số cổ phần tham gia biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|
| Số phiếu hợp lệ: | 328.166.026CP | 100,000% |
| • Số phiếu tán thành: | 272.055.107CP | 82,902% |
| • Số phiếu không tán thành: | 0CP | 0,000% |
| • Số phiếu không ý kiến: | 56.110.919CP | 17,098% |
| Số phiếu không hợp lệ: | 11CP | 0,000% |

4.3. Kết quả biểu quyết Tờ trình thông qua việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần của tổ chức để tổ chức đó thành công ty con, công ty liên kết của PGBank

| Số phiếu thu về | Số cổ phần tham gia biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|
| Số phiếu hợp lệ: | 328.166.026CP | 100,000% |
| • Số phiếu tán thành: | 273.151.601CP | 83,236% |

¹ Tỷ lệ tại kết quả biểu quyết thông qua tờ trình được làm tròn theo nguyên tắc lấy đến 03 số thập phân sau dấu phẩy (.).

| Số phiếu thu về | Số cổ phần tham gia biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|
| • Số phiếu không tán thành: | 0CP | 0,000% |
| • Số phiếu không ý kiến: | 55.014.425CP | 16,764% |
| Số phiếu không hợp lệ: | 11CP | 0,000% |

Đối chiếu kết quả biểu quyết với quy định pháp luật và quy định tại Điều lệ của PGBank thì nội dung các tờ trình nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT, BKS tại Đại hội

Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

- Tổng số phiếu bầu phát ra là 26 phiếu, tương ứng với 27 Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền Cổ đông dự họp, đại diện cho 328.166.162 cổ phần, chiếm 100,000% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu bầu thu về là 22 phiếu, tương ứng với 23 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền cổ đông dự họp, đại diện cho 328.166.037 cổ phần, tương đương 100,000% phiếu biểu quyết:
 - + Số phiếu bầu hợp lệ: 22 phiếu
 - + Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu bầu không thu về: 04 phiếu, đại diện cho 125 cổ phần, tương đương 0,000% phiếu biểu quyết.
- **Phương thức bầu:** Bầu dồn phiếu.
- **Kết quả bầu cử² như sau:**

5.1. Nhân sự được bầu bổ sung làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị PGBank nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

| Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ được bầu |
|-------------------|----------------|----------------|
| Ông Bùi Vương Anh | 270.838.070 CP | 82,531% |

5.2. Nhân sự được bầu bổ sung làm thành viên Ban Kiểm soát PGBank nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

| Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ được bầu |
|------------------|----------------|----------------|
| Bà Chu Thị Hương | 272.712.032 CP | 83,102% |

² Tỷ lệ tại kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS được làm tròn theo nguyên tắc lấy đến 03 số thập phân sau dấu phẩy (.).

6. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- 6.1. Bà Nguyễn Thị Minh Thu - Tổ trưởng Tổ thư ký đọc dự thảo Biên bản họp, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 để Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
- 6.2. Đoàn Chủ tọa điều hành biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
- 6.3. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với tỷ lệ tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7. Bế mạc đại hội

- 7.1. Bà Cao Thị Thúy Nga thay mặt Đoàn chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển.
- 7.2. Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 10 phút cùng ngày.
- 7.3. Biên bản này được lập hồi 11 giờ 15 phút ngày 22/07/2025 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển kết thúc chương trình nghị sự và được thông qua toàn văn tại Đại hội.
- 7.4. Biên bản này được lập bằng tiếng Việt, thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau và là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**TM. TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TỔ TRƯỞNG**



NGUYỄN THỊ MINH THU

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



CAO THỊ THÚY NGA

Tài liệu lưu kèm:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Các báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng.