

Số: ~~1850~~/2024/CV-PGB

Hà Nội, ngày ~~21~~ tháng 10 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 thông qua hợp đồng, giao dịch giữa PGBank với người có liên quan tại Nghị quyết số ~~245~~/2024/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng Quản trị.

*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 21/10/2024 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:*

- Nghị quyết ~~245~~/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

Số: 245 / 2024/NQ-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa PGBank và người có liên quan

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- 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 142/2024/TTr-TGD ngày 14/10/2024 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa PGBank và người có liên quan;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 162./2024/BBKP-HĐQT ngày 21/10/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa PGBank và CTCP đầu tư PV-Inconess như sau:

- Đối tượng hợp đồng/giao dịch: CTCP đầu tư PV-Inconess là người có liên quan của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Đào Phong Trúc Đại.
- Nội dung hợp đồng/giao dịch: Hợp đồng tổ chức sự kiện/đặt tiệc.
- Giá trị hợp đồng/giao dịch dự kiến: 240.000.000đ (Hai trăm bốn mươi triệu đồng./.)
- Thời gian thực hiện hợp đồng/giao dịch: 21/10/2024

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** 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