

Số: 1190/2024/CV-PGB

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 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 Mipeco, 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 chuyển địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Quảng Yên – Chi nhánh Quảng Ninh như sau:

- **Địa chỉ cũ theo Nghị quyết 117/2024/NQ-HĐQT ngày 21/06/2024 của Hội đồng quản trị:** Khu phố 7, phố Trần Khánh Dư, thị trấn Quảng Yên, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh.
- **Địa chỉ mới:** Số 164 Trần Khánh Dư, khu 7, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

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 11/7/2024 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 154/2024/NQ-HĐQT.

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



PHẠM MẠNH THẮNG

NGHỊ QUYẾT

V/v Điều chỉnh địa chỉ đặt trụ sở của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển –
Chi nhánh Quảng Ninh – Phòng Giao dịch Quảng Yên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024;
- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển (PGBank);
- Căn cứ Quy chế tổ chức, quản lý mạng lưới hoạt động mã số QC.PTML.001 ban hành lần 1 ngày 17/03/2023 của Hội đồng Quản trị PGBank;
- Căn cứ Quy định phát triển mạng lưới hoạt động mã số QĐ.PTML.002 ban hành lần 01 ngày 16/05/2023 của Tổng Giám đốc PGBank;
- Căn cứ Nghị quyết số 117/2024/NQ-HĐQT ngày 21/06/2024 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Quảng Ninh – Phòng Giao dịch Quảng Yên;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 06/2024/BBKP-HĐQT ngày 11/17/2024,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh địa chỉ đặt trụ sở của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Quảng Ninh – Phòng Giao dịch Quảng Yên, cụ thể như sau:

- **Tên gọi (không thay đổi):** Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Quảng Ninh – Phòng Giao dịch Quảng Yên.
- **Địa chỉ cũ theo Nghị quyết 117/2024/NQ-HĐQT ngày 21/06/2024 của Hội đồng quản trị:** Khu phố 7, phố Trần Khánh Dư, thị trấn Quảng Yên, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh.
- **Địa chỉ mới:** Số 164 Trần Khánh Dư, khu 7, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Các nội dung khác tại Nghị quyết 117/2024/NQ-HĐQT ngày 21/06/2024 của Hội đồng quản trị không thay đổi.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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, K. Bán lẻ;
- CN. Quảng Ninh;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM MẠNH THẮNG

