

Số: 209 /2024/CV-PGB

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 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@petrolimex.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 Ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu phát hành do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 23/02/2024;**
- Lý do và mục đích: Nhận cổ phiếu phát hành do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Đối tượng: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông của PGBank tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được quyền nhận cổ phiếu;
- Tỷ lệ thực hiện: **10:4**, theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận và cứ 10 quyền nhận sẽ được nhận 04 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **120.000.000** (Một trăm hai mươi triệu) cổ phiếu.

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 31/01/2024 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

Tài liệu đính kèm:

- NQ 33/2024/NQ-HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Mạnh Thắng

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu phát hành do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank);
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông PGBank v/v Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ PGBank;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 144/NQ-HĐQT ngày 27/11/2023 v/v Triển khai thực hiện phương án tăng vốn Điều lệ;
- Căn cứ công văn số 9996/NHNN-TTGSNH ngày 27/12/2023 của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam về chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ của PGBank;
- Căn cứ công văn số 625/UBCK-QLCB ngày 23/01/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của PGBank;
- Căn cứ Tờ trình số 02/2024/TTr-VPĐQT ngày 30/01/2024 của Văn phòng HĐQT về Ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu phát hành do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số .H7./2024/BBKP-HĐQT ngày 31 /01 / 2024 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh thời hạn hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu lên 4.200 tỷ đồng vào quý 1/2024 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết quả thực hiện.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 23/02/2024;
- Lý do và mục đích: Nhận cổ phiếu phát hành do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

- Đối tượng: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông của PGBank tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được quyền nhận cổ phiếu;
- Tỷ lệ thực hiện: **10:4**, theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận và cứ 10 quyền nhận sẽ được nhận 04 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **120.000.000** (Một trăm hai mươi triệu) cổ phiếu.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ được tặng Công đoàn PGBank.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.051 cổ phiếu x 40% = 420,4 cổ phiếu. Cổ đông A sẽ nhận phần nguyên là 420 cổ phiếu, 0,4 cổ phiếu còn lại sẽ tặng Công đoàn PGBank.
- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Khoản mục	Số liệu tại ngày 31/12/2022 theo BCTC kiểm toán độc lập năm 2022	Số liệu tại ngày 30/06/2023 theo BCTC soát xét bán niên năm 2023	Số tiền được sử dụng để tăng vốn điều lệ
1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	1.266.809	1.436.092	1.100.000
2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	107.417	127.601	100.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	650	650	0
4	Quỹ dự phòng tài chính	209.652	250.020	0
5	Thặng dư cổ phần	-	-	0
6	Số tiền được sử dụng để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (1) + (2) + (3) + (4) + (5)			1.200.000

Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trụ sở Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển, địa chỉ: Tầng 16-23-24 - Tòa nhà MIPEC - Số 229 Tây Sơn - P. Ngã Tư Sở - Q. Đống Đa - Tp. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần). Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Giấy xác nhận sở hữu cổ phần và Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Đăng ký kinh doanh.

001162
 AN HAN
 G MAI CO
 NH VUO
 HAT TRI
 DA - T.9

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 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;
- CT UBTC&CĐ
- BKS;
- K.QLRR, PPC&TT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



PHẠM MẠNH THẮNG



Số: .51./2024/TB-PGB

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn
cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng
vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển

Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển

Trụ sở chính: Tầng 16-23-24 - Tòa nhà MIPEC - Số 229 Tây Sơn - P. Ngã Tư Sở - Q. Đống Đa - Tp. Hà Nội.

Điện thoại: (84.24) 6281 1298

Fax: (84.24) 6281 1299

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển

Mã chứng khoán : PGB

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : 23/02/2024

1. Lý do và mục đích

- Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2. Nội dung cụ thể: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 10:4 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 04 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ được tặng Công đoàn PGBank.



- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.051 cổ phiếu x 40% = 420,4 cổ phiếu. Cổ đông A sẽ nhận phần nguyên là 420 cổ phiếu, 0,4 cổ phiếu còn lại sẽ tặng Công đoàn PGBank.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trụ sở Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển, địa chỉ: Tầng 16-23-24 - Tòa nhà MIPEC - Số 229 Tây Sơn - P. Ngã Tư Sở - Q. Đống Đa - Tp. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần). Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Sổ cổ đông và Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển, địa chỉ: Tầng 16-23-24 - Tòa nhà MIPEC - Số 229 Tây Sơn - P. Ngã Tư Sở - Q. Đống Đa - Tp. Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vphdqt@pgbank.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Ngân hàng chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.



Phạm Mạnh Thắng