

Số: 2277/2024/CV-PGB

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 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 Nghị quyết HĐQT như sau:

1. Phê duyệt thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Hà Nội – Phòng Giao dịch Trần Đại Nghĩa.
2. Phê duyệt thay đổi tên gọi của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Hà Nội – Phòng Giao dịch Thái Hà.

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 24/12/2024 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 293/2024/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết 294/2024/NQ-HĐQT.



PHẠM MẠNH THẮNG

NGHỊ QUYẾT

*V/v: **Phê duyệt thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở của Ngân hàng TMCP Thịnh Vương và Phát Triển – Chi nhánh Hà Nội – Phòng Giao dịch Trần Đại Nghĩa***

- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2024;
- Căn cứ Thông tư số 32/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại;
- 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 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;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 202/2024/BBKP-HĐQT ngày 23/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở của Ngân hàng TMCP Thịnh Vương và Phát Triển – Chi nhánh Hà Nội – Phòng Giao dịch Trần Đại Nghĩa, cụ thể như sau:

a) Thay đổi tên gọi:

- **Tên gọi cũ:** Ngân hàng TMCP Thịnh Vương và Phát Triển – Chi nhánh Hà Nội – Phòng Giao dịch Trần Đại Nghĩa.
- **Tên gọi mới:** Ngân hàng TMCP Thịnh Vương và Phát Triển – Chi nhánh Hà Nội – Phòng Giao dịch Đống Đa.

b) Thay đổi địa điểm:

- **Địa điểm cũ:** Số 180 Trần Đại Nghĩa, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- **Địa điểm mới dự kiến:** Tầng 1 Nhà F2, phố Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.



Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan theo quy định pháp luật và quy định của PGBank.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- KBL; KVH;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



PHẠM MẠNH THẮNG



NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê duyệt thay đổi tên gọi của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển*

– Chi nhánh Hà Nội – Phòng Giao dịch Thái Hà

- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2024;
- Căn cứ Thông tư số 32/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại;
- 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 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;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 203/2024/BBKP-HĐQT ngày 23/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc thay đổi tên gọi của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển

– Chi nhánh Hà Nội – Phòng Giao dịch Thái Hà, cụ thể như sau:

- **Tên gọi cũ:** Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Hà Nội – Phòng Giao dịch Thái Hà.
- **Tên gọi mới:** Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Hà Nội – Phòng Giao dịch Kim Liên.
- **Địa chỉ (Không thay đổi):** Số 101A, C5, Tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn tất các thủ tục thay đổi tên của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Hà Nội – Phòng Giao dịch Thái Hà đảm bảo thời hạn theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của PGBank.



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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- KBL; KVH;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



PHẠM MẠNH THẮNG

