

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  
THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2304/2024/CV-PGB

Hà Nội, ngày 30 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 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](mailto: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:

Ngày 30 tháng 12 năm 2024, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) ban hành Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập như sau:

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho PGBank, thực hiện cung cấp các dịch vụ sau:

- Soát xét Báo cáo tài chính bán niên (cho kỳ kế toán từ 01/01/2025 đến 30/06/2025) và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025.
- Thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025.

*(Nội dung chi tiết theo file đính kèm).*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/12/2024 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  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT

Tài liệu đính kèm:

- NQ 308/2024/NQ-HĐQT.



Phạm Mạnh Thắng

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 308 / 2024 / NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và văn bản sửa đổi bổ sung;
- 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 183/2024/TTr-TGD ngày 25/12/2024 của Tổng Giám đốc về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 215/2024/BBKP-HĐQT ngày 30/12/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho PGBank, thực hiện cung cấp các dịch vụ sau:

- Soát xét Báo cáo tài chính bán niên (cho kỳ kế toán từ 01/01/2025 đến 30/06/2025) và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025.
- Thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025.

**Điều 2:** Phê duyệt chi dự kiến cho dịch vụ kiểm toán độc lập tối đa 1.400.000.000 VNĐ (đã ước tính bao gồm VAT và phụ phí nếu có). Khoản chi cho “dịch vụ kiểm toán độc lập” nêu trên sẽ được xây dựng trong ngân sách ước tính năm 2025 là 970.000.000 VNĐ, năm 2026 là 430.000.000 VNĐ.

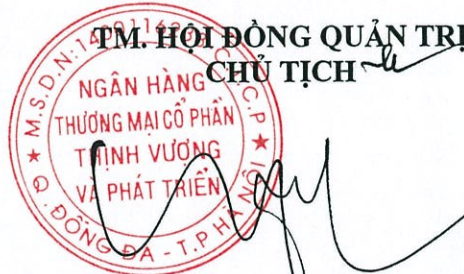
**Điều 3:** Giao Tổng Giám đốc thực hiện đàm phán với Deloitte để tối ưu điều khoản thương mại và đơn giá.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

**Điều 5.** 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 5;
- BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



PHẠM MẠNH THẮNG