

Số: 590/2024/CV-PGB

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 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 thông qua chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức: **8h00 – 12h00, Thứ Bảy, Ngày 20/04/2024.**
- Địa điểm tổ chức: Hội trường nhà Câu lạc bộ, The Five Villas & Resort Ninh Bình, Xã Yên Thắng, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình.
- Chương trình, thư mời, giấy đăng ký dự họp, mẫu giấy ủy quyền, đính kèm.

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 27/03/2024 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:

- NQ61/2024/NQ-HĐQT;



Phạm Mạnh Thắng

Số: 61 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị số QC.BM.015 ngày 30/3/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 05/2024/TTr-VP HĐQT ngày 19/03/2024 của Văn phòng HĐQT;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 33.../2024/BBKP-HĐQT ngày 27/03/2024 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức: **8h00 – 12h00, Thứ Bảy, Ngày 20/04/2024.**
- Địa điểm tổ chức: Hội trường nhà Câu lạc bộ, The Five Villas & Resort Ninh Bình, Xã Yên Thắng, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình.
- Chương trình, mẫu thư mời, giấy đăng ký dự họp, mẫu giấy ủy quyền đính kèm.

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

NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN

Địa chỉ: Tầng 16, 23, 24 Tòa nhà Mípec, số 229 Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 1400116233 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 29/11/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 21/12/2023



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

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

THƯ MỜI

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của PGBank, cụ thể như sau:

Thời gian: 08h00 – 12h00, ngày 20/04/2024.

Địa điểm: Hội trường nhà câu lạc bộ, The Five Villas & Resort Ninh Bình, Xã Yên Thắng, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình.

Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024.
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động Ngân hàng năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Ngân hàng trong năm 2023.
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Thông qua quyết toán thù lao, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và phương án thù lao, thưởng của HĐQT năm 2024
- Các nội dung khác.

Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên theo danh sách Cổ đông tại ngày chốt danh sách Cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của PGBank (ngày 25/03/2024 - ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam).

Thủ tục tham dự: Khi đến tham dự Đại hội, kính đề nghị Quý Cổ đông/Đại diện được ủy quyền vui lòng mang theo: (1) Thư mời (do bưu điện chuyên phát); (2) CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực (và Giấy ủy quyền cùng bản sao CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực của Cổ đông ủy quyền trong trường hợp dự họp theo ủy quyền) để đăng ký dự họp đúng theo quy định.

Tài liệu đại hội: Quý Cổ đông vui lòng truy cập trang thông tin điện tử của Ngân hàng: www.pgbank.com.vn chuyên mục Nhà Đầu Tư để tra cứu và sử dụng.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM MẠNH THẮNG

Ghi chú:

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại để tham dự Đại hội do Quý Cổ đông tự túc.
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng gửi xác nhận tham dự và/hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (Theo mẫu đính kèm Thư mời này hoặc download tại website: www.pgbank.com.vn) trước 16h00 ngày 18/04/2024 tới địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng Quản trị - Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển

Địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà Mípec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 02462811208 (Mô-tô: 13: 596/122/576/1184). Email: vnhdot@pgbank.com.vn

ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024
Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển (PGBank)

Tên cổ đông:.....

Số ĐKSH/CCCD:.....

Người đại diện (nếu có):

Địa chỉ liên hệ:.....

Điện thoại:.....

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của PGBank được tổ chức vào ngày 20/04/2024.

Số cổ phần có quyền biểu quyết:..... cổ phần

Bằng chữ:

Trong đó:

- Số cổ phần cổ đông sở hữu: cổ phần.
- Số cổ phần cổ đông được ủy quyền:cổ phần, trong đó:

Trong đó:

TT	Họ và tên Cổ đông ủy quyền	Số cổ phần	Số CCCD/Số ĐKSH	Địa chỉ
1				
2				
...				

(Giấy ủy quyền được gửi kèm theo Giấy đăng ký dự họp này)

Tôi cam kết toàn bộ số cổ phần đăng ký biểu quyết nêu trên đề họp lệ, phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Ngân hàng.

.....,ngày.....tháng.....năm 2024

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	Chương trình
Đăng ký cổ đông và thủ tục khai mạc		
8:00	8:30	Đón khách đại biểu, kiểm tra tư cách đại biểu
8:30	8:35	MC tuyên bố khai mạc chương trình Giới thiệu khách mời tham dự
8:35	8:45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8:45	8:50	Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội
8:50	9:00	Thông qua Quy chế đại hội
9:00	9:10	Thông qua Đoàn chủ tịch, chỉ định Tổ thư ký, thông qua Tổ kiểm phiếu, Tổ giám sát kiểm phiếu và Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Chương trình nghị sự		
9:10	10:25	Trình bày các báo cáo, tờ trình trình ĐHĐCĐ thông qua
10:25	10:40	Đại hội thảo luận, hỏi đáp
10:40	10:50	Hướng dẫn biểu quyết
10:50	11:05	Tiến hành biểu quyết và kiểm phiếu
11:05	11:20	Nghỉ giải lao
11:20	11:30	Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết
Tổng kết đại hội		
11:30	11:40	Tổ thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11:40	11:45	Tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11:45	11:50	Chủ tọa phát biểu kết luận đại hội
11:50	12:00	Tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm

DỰ THẢO

QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi là “Đại hội”) của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (sau đây gọi là “PGBank”).
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi là “cổ đông”), người tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông, người tham dự Đại hội và các đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội của PGBank có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Cơ sở pháp lý

- 2.1. Luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản sửa đổi, bổ sung (sau đây gọi là “Luật Doanh nghiệp năm 2020”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 2.2. Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017 (sau đây gọi là “Luật Các tổ chức tín dụng”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 2.3. Luật Chứng khoán năm 2019;
- 2.4. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán năm 2019;
- 2.5. Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

2.6. Điều lệ PGBank được Đại hội đồng cổ đông của PGBank thông qua ngày 25/04/2023 (sau đây gọi là “Điều lệ”).

Điều 3. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- 3.1. Công khai, công bằng, dân chủ;
- 3.2. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và của PGBank;
- 3.3. Phù hợp với các quy định pháp luật, các quy định của PGBank và Quy chế này.

Điều 4. Trật tự của Đại hội

- 4.1. Cổ đông khi vào phòng dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức của Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức;
- 4.2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội, không nói chuyện riêng; Điện thoại di động phải để chế độ im lặng và giữ trật tự trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 5. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- 5.1. Cổ đông khi tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa;
- 5.2. Cổ đông tập trung phát biểu vào những nội dung trọng tâm phù hợp với chương trình nghị sự được Đại hội thông qua trên tinh thần góp ý xây dựng.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

- 6.1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền của cổ đông phải tuân thủ các quy định về ủy quyền dự họp tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ và các quy định pháp luật khác có liên quan.
- 6.2. Cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực), Giấy mời, Giấy ủy quyền đối với trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội với Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông;
- 6.3. Được nhận Phiếu biểu quyết và/hoặc Thẻ biểu quyết, được hướng dẫn bỏ phiếu, tài liệu họp và các tài liệu khác theo quy định của PGBank;
- 6.4. Được tham dự và phát biểu trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa

hoặc ghi ý kiến vào phiếu ý kiến (nếu có) gửi về ban tổ chức Đại hội;

- 6.5. Đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký tham dự và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký nhưng Đoàn Chủ tọa không có trách nhiệm tạm dừng Đại hội. Trong trường hợp này, hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng;
- 6.6. Được thảo luận và tiến hành biểu quyết tất cả các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội;
- 6.7. Cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu theo quy định của pháp luật và quy định của PGBank ban hành trong từng thời kỳ; không sao chép, cung cấp thông tin cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép;
- 6.8. Tuân thủ quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ và Quy chế này;
- 6.9. Tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội, Ban tổ chức Đại hội;
- 6.10. Không được có các hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Tổ kiểm tra tư cách cổ đông

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị PGBank quyết định trước ngày khai mạc Đại hội để thực hiện các nhiệm vụ sau:

- 7.1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp: CMND/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực, giấy mời, giấy ủy quyền đối với đại diện theo ủy quyền;
- 7.2. Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến họp;
- 7.3. Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu cho các cổ đông dự Đại hội;
- 7.4. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Tổ kiểm phiếu

Tổ kiểm phiếu do Đại hội bầu theo đề nghị của Chủ tọa. Tổ kiểm phiếu có các quyền hạn và trách nhiệm sau:

- 8.1. Hướng dẫn cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết;
- 8.2. Thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu;

- 8.3. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông, lập Biên bản kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
- 8.4. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.
- 8.5. Chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 9. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa

Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa. Chủ tọa đề cử các thành viên vào Đoàn chủ tọa. Đoàn chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều khiển cuộc họp. Chủ tọa, Đoàn chủ tọa có các quyền hạn và trách nhiệm sau:

- 9.1. Tiến hành các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách có trật tự, theo đúng chương trình nghị sự, quy chế đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- 9.2. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội;
- 9.3. Đề xuất Đại hội thay đổi chương trình họp; Đề xuất hoãn/tạm dừng họp; thay đổi địa điểm họp phù hợp với quy định tại Điều lệ PGBank và các quy định của pháp luật có liên quan;
- 9.4. Quyết định các biện pháp an ninh cần thiết để duy trì trật tự, an ninh đảm bảo an toàn Đại hội và các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ PGBank và các quy định pháp luật có liên quan.
- 9.5. Quyết định của Đoàn chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- 9.6. Đoàn chủ tọa đề cử cổ đông thực hiện giám sát quá trình kiểm phiếu đảm bảo kết quả kiểm phiếu công khai, minh bạch. Người giám sát chứng kiến việc kiểm phiếu và nhập liệu, báo cáo cho Tổ trưởng Tổ Kiểm phiếu và không làm ảnh hưởng đến kết quả kiểm phiếu.

Điều 10. Quyền và trách nhiệm của Tổ thư ký

Tổ thư ký, Tổ trưởng Tổ thư ký do Chủ tọa cử, có các quyền hạn và trách nhiệm sau:

- 10.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến chương trình Đại hội và tất cả các vấn đề đã được cổ đông biểu quyết tại Đại hội;
- 10.2. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về các nội dung nêu tại Đại hội;
- 10.3. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về những vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
- 10.4. Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông gửi Đoàn chủ tọa, tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội;
- 10.5. Tổ trưởng Tổ thư ký đại diện Tổ thư ký ký Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về các nội dung nêu tại Đại hội;
- 10.6. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn chủ tọa.

Điều 11. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 12. Cách thức tiến hành Đại hội

- 12.1. Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong buổi sáng ngày 20/04/2024.
- 12.2. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết: Cách thức này được dùng để thông qua các nội dung gồm: Danh sách thành viên Đoàn chủ tọa, Tổ kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế Đại hội; Các nội dung khác tại Đại hội mà không nằm trong Phiếu biểu quyết (nếu có).
- 12.3. Biểu quyết bằng cách điền vào Phiếu biểu quyết: Cách thức này được dùng để thông qua các nội dung gồm: Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, được xác định và ghi rõ trong Phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông tham dự.
- 12.4. Nguyên tắc, cách thức bỏ phiếu được quy định cụ thể tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy chế này.

Điều 13. Thông qua Quyết định của Đại hội

- 13.1. Đối với nội dung tăng vốn điều lệ và nội dung sửa đổi điều lệ: Quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

13.2. Đối với nội dung khác: Quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 14. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

14.1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 11 Quy chế này, thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự kiến họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

14.2. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự kiến họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 15. Biên bản họp

Tất cả những vấn đề, nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội và phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được lưu giữ tại PGBank. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông là cơ sở để ban hành các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Cổ đông và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này./.

Trân trọng kính trình!

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phạm Mạnh Thắng

PHỤ LỤC I

THẺ LỆ BỎ PHIẾU TRỰC TIẾP

(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PGBank)

I. Phạm vi áp dụng:

Phụ lục này được sử dụng cho việc biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PGBank.

II. Phương thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

1. Cách thức này được dùng để thông qua các nội dung gồm: Danh sách thành viên Đoàn chủ tọa, Tổ kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế Đại hội; Các nội dung khác tại Đại hội mà không nằm trong Phiếu biểu quyết (nếu có).
2. Chủ tọa sẽ điều khiển việc biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;
3. Các Cổ đông tán thành giơ Thẻ biểu quyết trước, sau đó đến lượt Cổ đông không tán thành, cuối cùng là Cổ đông không có ý kiến giơ Thẻ biểu quyết.
4. Trường hợp Cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề được xin ý kiến hoặc Cổ đông giơ Thẻ biểu quyết quá một lần trong tổng số ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề được xin ý kiến thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ.
5. Tổ kiểm phiếu sẽ trực tiếp kiểm đếm kết quả biểu quyết tại thời điểm Cổ đông biểu quyết và Chủ tọa công bố ngay kết quả biểu quyết trước Đại hội đối với từng nội dung xin ý kiến Đại hội.

III. Phương thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết

1. Phạm vi áp dụng

Cách thức này được dùng để thông qua các nội dung gồm: Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết

- 2.1. Cổ đông được sử dụng tổng số phiếu biểu quyết nói trên để biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội.
- 2.2. Cổ đông có quyền lựa chọn một trong ba phương án: “tán thành”/ “không tán thành”/ “không có ý kiến”. Lựa chọn phương án nào thì đánh dấu (X) hoặc (✓) vào phương án đó. Nếu Đại biểu bỏ phiếu trắng cho một hoặc một số vấn đề được xin ý kiến thì phải đánh dấu vào phương án “Không có ý kiến”. Đại biểu phải ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết trước khi gửi Phiếu biểu quyết về cho Tổ Kiểm phiếu. Trường hợp muốn sửa đổi phương án đã chọn thì phải khoanh tròn ô đã chọn đồng thời chọn lại phương án đúng. Nếu muốn chọn lại phương án đã khoanh tròn thì bôi đen phương án đó, ký tên ngay bên cạnh những phương án đã chỉnh sửa.

2.3. Sau khi hoàn thành tất cả các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Tổ Kiểm phiếu.

3. Phiếu biểu quyết/nội dung biểu quyết

3.1. Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức phát hành. Trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng cổ đông được sử dụng để biểu quyết.

3.2. Những phiếu sau được coi là không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức;
- Phiếu bị rách rời, có tẩy xóa, sửa chữa các nội dung đã in sẵn trên phiếu không đúng theo quy định tại Điểm 1 Mục IV nêu trên, phiếu có viết thêm;
- Phiếu biểu quyết lựa chọn quá 1 trong 3 phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” hoặc Phiếu biểu quyết không đánh dấu (X) hoặc (✓) vào bất kỳ phương án nào trong ba phương án: “tán thành”/ “không tán thành”/ “không có ý kiến”;
- Phiếu không có chữ ký hoặc không ghi rõ họ tên của cổ đông.
- Một nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực của các nội dung biểu quyết khác mà được biểu quyết hợp lệ.

4. Kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Tổ kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Tổ kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

5. Công bố kết quả kiểm phiếu

5.1. Tổ kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu, Tổ trưởng đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;

5.2. Biên bản kiểm phiếu phải được giao cho Tổ thư ký và lưu giữ cùng các văn kiện của Đại hội theo quy định của PGBank.