

Số: 322/2024/CV-PGB

Hà Nội, ngày 05 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 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@petrolimex.com.vn](mailto: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 Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

*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 05/03/2024 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  
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT

*Tài liệu đính kèm:*

- NQ 44/2024/NQ-HĐQT

- TB 16/2024/TB-HĐQT



Phạm Mạnh Thắng

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 31/01/2024;
- Căn cứ Danh sách số B001/2024-PGB/VSDC-ĐK của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ngày 23/02/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 27 /2024/BBKP-HĐQT ngày 05 /03/2024 của HĐQT.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển;
- Mã chứng khoán: PGB;
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày kết thúc đợt phát hành): ngày 23/02/2024;
- Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu để 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.

- 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

- Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành: **300.000.000** cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **120.000.000** cổ phiếu;
  - Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 120.000.000 cổ phiếu, trong đó:
    - + Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 119.996.979 cổ phiếu cho 9.250 cổ đông;
    - + Số cổ phiếu lẻ: 3.021 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 23/02/2024): **420.000.000** cổ phiếu, trong đó:
- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 420.000.000 cổ phiếu;
  - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
  - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Toàn bộ 3.021 cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được tặng Công đoàn PGBank theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực 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 nhân:**

- Như Điều 3;
- CT UBTCC&CĐ
- BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHẠM MẠNH THẮNG**