

Số: 650/2024/CV-PGB

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 72 /2024/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Hoa thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Ngân hàng;

Căn cứ Nghị quyết số 74 /2024/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Thư – Phó Chánh văn phòng Hội đồng Quản trị làm Người phụ trách quản trị Ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

Trường hợp miễn nhiệm

- Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Ngân hàng đối với bà Nguyễn Thị Hoa.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2024.

Trường hợp bổ nhiệm

Bà Nguyễn Thị Minh Thư

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó chánh văn phòng Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Ngân hàng.
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 10/04/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2024.

*Tài liệu đính kèm

- NQ 72 /2024/NQ-HĐQT.
- NQ 74/2024/NQ-HĐQT.

NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Chủ tịch HĐQT



Phạm Mạnh Thắng

NGHỊ QUYẾT

V/v: Giao phụ trách Văn phòng Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị ngân hàng đối với bà Nguyễn Thị Minh Thư - Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị

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 TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị PGBank mã số QC.BM.015 ban hành lần 01 ngày 30/3/2021 của Hội đồng Quản trị (HĐQT);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ máy điều hành mã số QC.BM.002 ban hành lần 03 ngày 17/03/2023 của HĐQT;
- Căn cứ Tờ trình số 33/2024/TTr-TGD ngày 04/04/2024 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Nghị quyết số 36/2024/NQ-UBNS ngày 04/04/2024 Ủy ban Nhân sự;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 43 /2024/PGB-BBKP ngày 09/04/2024 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Giao phụ trách Văn phòng Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị ngân hàng đối với bà Nguyễn Thị Minh Thư - Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ 10/04/2024.
- Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, bà Nguyễn Thị Minh Thư 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

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị kiêm
Thư ký Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị ngân hàng đối với
bà Nguyễn Thị Hoa – Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị.**

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 TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị PGBank mã số QC.BM.015 ban hành lần 01 ngày 30/3/2021 của Hội đồng Quản trị (HĐQT);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ máy điều hành mã số QC.BM.002 ban hành lần 03 ngày 17/03/2023 của HĐQT;
- Căn cứ Tờ trình số 33/2024/TTr-TGD ngày 04/04/2024 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Nghị quyết số 36/2024/NQ-UBNS ngày 04/04/2024 Ủy ban Nhân sự;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 43 /2024/PGB-BBKP ngày 09/04/2024 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Thư ký HĐQT và Người phụ trách quản trị ngân hàng đối với bà Nguyễn Thị Hoa – Chánh Văn phòng HĐQT.
- Điều 2.** Điều chuyển bà Nguyễn Thị Hoa làm Cố vấn Ban Tổng Giám đốc – Ban Tổng Giám đốc.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ 10/04/2024. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, bà Nguyễn Thị Hoa 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