

Số: 681/2024/CV-PGB

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 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:

Ngày 16 tháng 04 năm 2024, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) nhận được Đơn xin từ nhiệm rút khỏi vị trí thành viên HĐQT độc lập của ông Nguyễn Thành Lâm vì lý do cá nhân. (Nội dung chi tiết theo file đính kèm).

- Thời điểm có hiệu lực: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2024 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:

- Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thành Lâm



Phạm Mạnh Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển
- Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển

Tôi tên: Nguyễn Thành Lâm - Thành viên HĐQT Độc lập Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển
CMND số: 001074016040 Ngày cấp: 10/07/2021

Được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập - Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển từ tháng 10/2023. Nay vì lý do công việc cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển. Tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 16/04/2024.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông và Hội đồng Quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua. Kính chúc toàn thể HĐQT Ngân hàng sức khỏe, thành công và may mắn trong công việc. Chúc Ngân hàng ngày càng phát triển thịnh vượng.

Trân trọng,

Nguyễn Thành Lâm – TV HĐQT Độc lập
Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển

Hà nội, ngày 16/04/2024