

Số: 688/2024/CV-PGB

Hà Nội, ngày 17 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 Mípec, 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:

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) công bố thông tin về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở hoạt động của Phòng giao dịch Cầu Giấy – Chi nhánh Hà Nội, cụ thể:

- Địa điểm cũ: Số 27 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Địa điểm dự kiến đặt trụ sở mới: Một phần diện tích tầng 1 tòa nhà Thành Công Tower, số 79 Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (địa chỉ trên sổ đỏ là Ô đất P-D17 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

*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 17/04/2024 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

*Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết 69/2024/NQ-HĐQT;



PHẠM MẠNH THẮNG

Số: 69 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v *Phê duyệt chuyển địa điểm đặt trụ sở hoạt động của Phòng giao dịch Cầu Giấy – Chi nhánh Hà Nội*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển (PGBank);
- Căn cứ Quy chế tổ chức, quản lý mạng lưới hoạt động mã số QC.PTML.001 ban hành lần 01 ngày 17/03/2023 của Hội đồng Quản trị PGBank;
- Căn cứ Quy định phát triển mạng lưới hoạt động mã số QĐ.PTML.002 ban hành lần 01 ngày 16/05/2023 của Tổng Giám đốc PGBank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 46/2024/BBKP-HĐQT ngày 16/4/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** *Phê duyệt chuyển địa điểm đặt trụ sở hoạt động của Phòng giao dịch Cầu Giấy –*

*Chi nhánh Hà Nội, cụ thể:*

- Địa điểm cũ: Số 27 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Địa điểm dự kiến đặt trụ sở mới: Một phần diện tích tầng 1 tòa nhà Thành Công Tower, số 79 Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (địa chỉ trên sổ đỏ là Ô đất P-D17 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm việc mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất liên quan đến việc chuyển địa điểm đặt trụ sở hoạt động của Phòng giao dịch Cầu Giấy – Chi nhánh Hà Nội theo quy định của PGBank.



**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- KVH; KBL;
- Chi nhánh Hà Nội;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**PHẠM MẠNH THẮNG**

