

Số: 965/2024/CV-PGB

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 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@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 hợp đồng, giao dịch giữa PGBank với người có liên quan tại Nghị quyết số 104/2024/NQ-HDQT ngày 07 tháng 06 năm 2024 của Hội đồng Quản trị.

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 07/06/2024 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:

- Nghị quyết 104/2024/NQ-HDQT



Phạm Mạnh Thắng

Số: 104 / 2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa PGBank và người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank);
- Căn cứ Tờ trình số 54/2024/TTr-PTGĐĐH ngày 03/06/2024 của Phó Tổng Giám đốc điều hành về việc phê duyệt chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa PGBank và người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị,
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 67./2024/BBKP-HĐQT ngày 07/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa PGBank và Công ty cổ phần đầu tư PV-Inconess (“PV-INCONESS”) như sau:

- Đối tượng hợp đồng/giao dịch: PV-INCONESS là người có liên quan tới Phó chủ tịch HĐQT Đào Phong Trúc Đại.
- Nội dung hợp đồng/giao dịch: Hợp đồng tổ chức sự kiện/đặt tiệc.
- Giá trị hợp đồng/giao dịch: 70.455.000đ (Bảy mươi triệu, bốn trăm năm mươi lăm ngàn đồng./.)
- Thời gian thực hiện hợp đồng/giao dịch: 09/06/2024.

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 nhân:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM MẠNH THẮNG