

Số: 1018/2024/CV-PGB

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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](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:

Ngày 20 tháng 6 năm 2024, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) ban hành Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập như sau:

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo bán niên (cho kỳ kế toán từ 01/01/2024 đến 30/06/2024) và Báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ cho năm tài chính 2024; Báo cáo Vốn chủ sở hữu (Nếu có phát sinh) của Ngân hàng

*(Nội dung chi tiết theo file đính kèm).*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/6/2024 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  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT

Tài liệu đính kèm:

- NQ/11/2024/NQ-HĐQT.



Phạm Mạnh Thắng

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập**

**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 56/2024/TTr-TGD ngày 17/06/2024 của Phó Tổng Giám đốc điều hành về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập,
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số .70../2024/BBKP-HĐQT ngày 20 / 6 /2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** : Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte) là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên (cho kỳ kế toán từ 01/01/2024 đến 30/06/2024) và Báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ cho năm tài chính 2024; Báo cáo Vốn chủ sở hữu (Nếu có phát sinh) của Ngân hàng.

- Ngân sách dự kiến: tối đa 1.500.000.000 VNĐ
- Giao Phó Tổng giám đốc Điều hành thực hiện đàm phán với Deloitte để tối ưu điều khoản thương mại và đơn giá.

**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**