

Số: 1327/2024/CV-PGB

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 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 sau:

I. Thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở của Phòng Giao dịch Phước Long – Chi nhánh Khánh Hòa cụ thể như sau:

1. **Tên gọi, địa điểm theo theo chấp thuận mở mới của Ngân hàng Nhà nước:**

- **Tên gọi:** Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Khánh Hòa – Phòng Giao dịch Phước Long.

- **Địa điểm:** Khu vực phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. **Tên gọi, địa điểm mới dự kiến:**

- **Tên gọi mới:** Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Khánh Hòa – Phòng Giao dịch Phước Hải.

- **Địa điểm mới dự kiến:** Lô số 96 Đường A4, khu đô thị VCN Phước Hải, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (nay là Số 96 đường Thích Quảng Đức, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

II. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Phòng Giao dịch Đức Hòa – Chi nhánh Long An.

1 **Địa điểm cũ theo chấp thuận mở mới của NHNN:** Khu vực thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

2 **Địa điểm mới dự kiến:** Căn nhà mặt tiền số 359 TL 824, xã Đức Hòa Hạ, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, căn nhà gồm 01 trệt, 01 lầu, 01 tum được xây dựng trên các thửa đất 1689, 1128, 288, 1674, 287 tờ bản đồ số 04.

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 29/07/2024 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 165 /2024/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết 166 /2024/NQ-HĐQT.



PHẠM MẠNH THẮNG



NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Khánh Hòa – Phòng Giao dịch Phước Long

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024;
- 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 1 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 93/2024/BBKP-HĐQT ngày 29 / 7 /2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Khánh Hòa – Phòng Giao dịch Phước Long, cụ thể như sau:

1. Tên gọi, địa điểm theo theo chấp thuận mở mới của Ngân hàng Nhà nước:

- Tên gọi:** Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Khánh Hòa – Phòng Giao dịch Phước Long.
- Địa điểm:** Khu vực phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Tên gọi, địa điểm mới dự kiến:

- Tên gọi mới:** Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Khánh Hòa – Phòng Giao dịch Phước Hải.
- Địa điểm mới:** Lô số 96 Đường A4, khu đô thị VCN Phước Hải, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà (nay là Số 96 đường Thích Quảng Đức, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).



Điều 2. Giao Tổng Giám đốc¹ 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 thay đổi tên và chuyển địa điểm đặt trụ sở hoạt động của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Khánh Hòa – Phòng Giao dịch Phước Long theo quy định pháp luật và quy định của PGBank.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- K. Vận hành, K. Bán lẻ;
- CN. Khánh Hòa;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM MẠNH THẮNG



¹ Tổng Giám đốc là chức danh gọi chung cho các chức danh: Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc điều hành/Người được giao điều hành khác theo quy định của PGBank trong từng thời kỳ.

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Long An – Phòng Giao dịch Đức Hòa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2024;
- 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 1 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 94 /2024/BBKP-HĐQT ngày 29 / 7 /2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Long An – Phòng Giao dịch Đức Hòa, cụ thể như sau:

- Tên gọi (không thay đổi):** Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Long An – Phòng Giao dịch Đức Hòa.
- Địa điểm cũ theo chấp thuận mở mới của NHNN:** Khu vực thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
- Địa điểm mới dự kiến:** Căn nhà mặt tiền số 359 TL 824, xã Đức Hòa Hạ, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, căn nhà gồm 01 trệt, 01 lầu, 01 tum được xây dựng trên các thửa đất 1689, 1128, 288, 1674, 287 tờ bản đồ số 04.



Điều 2. Giao Tổng Giám đốc¹ 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 Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Long An – Phòng Giao dịch Đức Hòa theo quy định pháp luật và quy định của PGBank.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- K. Vận hành, K. Bán lẻ;
- CN. Long An
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM MẠNH THẮNG



¹ Tổng Giám đốc là chức danh gọi chung cho các chức danh: Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc điều hành/Người được giao điều hành khác theo quy định của PGBank trong từng thời kỳ.