

Số: 1172/2024/CV-PGB

Hà Nội, ngày 05 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 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.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 tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức: **8h00 – 11h00, Thứ Hai, Ngày 26/8/2024.**
- Địa điểm tổ chức: Phòng Lotus 1, Khách sạn The Five Residences Hà Nội, 345 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Chương trình, mẫu thư mời, giấy đăng ký dự họp, mẫu giấy ủy quyền và các tài liệu khác đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05 /7/2024

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/48/2024/NQ-HĐQT;



PHẠM MẠNH THẮNG

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 148 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị số QC.BM.015 ngày 20/4/2024;
- Căn cứ Tờ trình số 18/2024/TTr-VPĐQT ngày 01/7/2024 của Văn phòng HĐQT;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 83./2024/BBKP-HĐQT ngày 05/07/2024 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức: **8h00 – 11h00, Thứ Hai, Ngày 26/8/2024.**
- Địa điểm tổ chức: Phòng Lotus 1, Khách sạn The Five Residences Hà Nội, 345 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Chương trình, mẫu thư mời, giấy đăng ký dự họp, mẫu giấy ủy quyền và các tài liệu khác đính kèm.

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 nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Mạnh Thắng

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	Chương trình	Phụ trách/ Chủ trì
8:00	8:30	Đón khách đại biểu, kiểm tra tư cách đại biểu	MC
8:30	8:35	MC tuyên bố khai mạc chương trình Giới thiệu khách mời tham dự	MC
8:35	8:45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8:45	8:50	Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT
8:50	9:00	Thông qua Quy chế đại hội	Trưởng ban kiểm phiếu
9:00	9:15	Thông qua Đoàn chủ tịch, chỉ định Ban thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu và Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	Chủ tịch HĐQT
9:15	9:25	Trình ĐHĐCĐ danh sách bầu thành viên độc lập HĐQT PGBank nhiệm kỳ 2020-2025	Phó Tổng Giám đốc điều hành
9:25	9:35	Hướng dẫn bầu cử	Trưởng Ban kiểm phiếu
9:35	9:45	Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu	Chủ tịch HĐQT
9:45	10:00	Đại hội thảo luận và hỏi đáp	Chủ tịch HĐQT
10:00	10:15	Nghỉ giải lao	
10:15	10:25	Công bố kết quả kiểm Phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu
10:25	10:45	Tổ thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Tổ trưởng Tổ thư ký
10:45	10:50	Tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Chủ tịch HĐQT
10:50	10:55	Chủ tọa phát biểu kết luận đại hội	Chủ tịch HĐQT
10:55	11:00	Tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm	MC

ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2024
Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển (PGBank)

Tên cổ đông:.....

Số ĐKSH/CCCD:.....

Người đại diện (nếu có):

Địa chỉ liên hệ:.....

Điện thoại:.....

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 của PGBank được tổ chức vào ngày 26/08/2024.

Số cổ phần có quyền biểu quyết:..... cổ phần

Bằng chữ:

Trong đó:

- Số cổ phần cổ đông sở hữu: cổ phần.
- Số cổ phần cổ đông được ủy quyền:cổ phần, trong đó:

Trong đó:

TT	Họ và tên Cổ đông ủy quyền	Số cổ phần	Số CCCD/Số ĐKSH	Địa chỉ
1				
2				
...				

(Giấy ủy quyền được gửi kèm theo Giấy đăng ký dự họp này)

Tôi cam kết toàn bộ số cổ phần đăng ký biểu quyết nêu trên đề họp lệ, phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Ngân hàng.

.....,ngày.....tháng.....năm 2024

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển (PGBank)**

Họ và tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/trụ sở:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Nay, tôi ủy quyền cho:

Tên	Số CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần được ủy quyền	Tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ

Nội dung ủy quyền: Được tham dự, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ủy quyền cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của PGBank.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ 3 thực hiện các nội dung ủy quyền nêu trên. Cổ đông và Bên được ủy quyền cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ của PGBank.

Bên được ủy quyền

Chữ ký của Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

Ghi chú:

- Bên nhận ủy quyền là Tổ chức/Cá nhân khi tham dự Đại hội mang theo:
 - Cá nhân: CCCD/CMND/Hộ chiếu; Bản gốc Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký (theo mẫu của PGBank);
 - Tổ chức: Bản gốc Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký (theo mẫu của PGBank); CCCD/CMND/Hộ chiếu của người đại diện của tổ chức; Văn bản ủy quyền của tổ chức cho người đại diện của tổ chức tham dự Đại hội (trong trường hợp người đại diện của tổ chức không phải là người đại diện theo pháp luật)

DỰ THẢO

QUY CHẾ

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CỦA NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (sau đây gọi là “Đại hội”) của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (sau đây gọi là “PGBank”).
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội, người tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, người tham dự Đại hội của PGBank có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Cơ sở pháp lý

- 2.1. Luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản sửa đổi, bổ sung (sau đây gọi là “Luật Doanh nghiệp năm 2020”) và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- 2.2. Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024.
- 2.3. Luật Chứng khoán năm 2019.
- 2.4. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- 2.5. Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- 2.6. Điều lệ PGBank được Đại hội đồng cổ đông của PGBank thông qua theo Nghị quyết số 05/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024 (sau đây gọi là “Điều lệ”).

Điều 3. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- 3.1. Công khai, công bằng, dân chủ.
- 3.2. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và của PGBank.
- 3.3. Phù hợp với các quy định pháp luật, các quy định của PGBank và Quy chế này.

Điều 4. Trật tự của Đại hội

- 4.1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi vào phòng dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức;
- 4.2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội, không nói chuyện riêng; Không sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình; Điện thoại di động phải để chế độ im lặng và giữ trật tự trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 5. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- 5.1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa;
- 5.2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tập trung phát biểu vào những nội dung trọng tâm phù hợp với chương trình nghị sự được Đại hội thông qua trên tinh thần góp ý xây dựng.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

6.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội tại ngày đăng ký cuối cùng có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền của cổ đông phải tuân thủ các quy định về ủy quyền dự họp tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

6.2. Quyền của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a) Được nhận 01 Phiếu biểu quyết và/hoặc Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (HDQT) tài liệu họp, các tài liệu khác (nếu có) sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Tổ kiểm tra tư cách cổ đông và được hướng dẫn bỏ phiếu theo quy định của PGBank.
- b) Được tham dự và phát biểu trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa và/hoặc ghi ý kiến vào phiếu ý kiến do Ban tổ chức Đại hội phát (nếu có) để gửi về Ban tổ chức Đại hội.
- c) Trường hợp đến dự họp sau khi Đại hội đã khai mạc vẫn được quyền đăng ký tham dự và có quyền tham gia biểu quyết đối với các nội dung chưa được tiến hành biểu quyết ngay sau khi đăng ký nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm tạm dừng Đại hội. Trong trường hợp này, hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.
- d) Được thảo luận và tiến hành biểu quyết tất cả các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.

6.3. Nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp phải xuất trình các giấy tờ sau:
 - i. Đối với cổ đông là cá nhân:
 - Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, cổ đông phải mang xuất trình:
 - Bản gốc CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của cổ đông.
 - Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải xuất trình:
 - Bản gốc CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo ủy quyền; và
 - Bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hợp lệ.
 - ii. Đối với cổ đông là tổ chức:

- Trường hợp người đại diện theo pháp luật/người đại diện quản lý phần vốn góp của cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội phải xuất trình:
 - Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập; và
 - Bản gốc CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật/người đại diện quản lý phần vốn góp còn thời hạn sử dụng; và
 - Bản sao Văn bản cử người đại diện quản lý phần vốn góp của cổ đông (trong trường hợp người đại diện quản lý phần vốn góp của cổ đông tham dự Đại hội).
- Trường hợp người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền (người đại diện quản lý phần vốn góp) của cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền này phải xuất trình:
 - Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập; và
 - Bản gốc CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền tham dự Đại hội còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền; và
 - Bản sao Văn bản cử người đại diện quản lý phần vốn góp của cổ đông (trong trường hợp người đại diện quản lý phần vốn góp của cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội); và
 - Bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hợp lệ.
- b) Đăng ký tham dự Đại hội với Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông.
- c) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu theo quy định của pháp luật và quy định của PGBank ban hành trong từng thời kỳ; không sao chép, cung cấp thông tin cho những người không tham dự Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép.
- d) Tuân thủ quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ và Quy chế này.
- e) Tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội, Ban tổ chức Đại hội;
- f) Không được có các hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Tổ kiểm tra tư cách cổ đông

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị PGBank quyết định trước ngày khai mạc Đại hội để thực hiện các nhiệm vụ sau:

- 7.1. Kiểm tra việc xuất trình giấy tờ xác minh tư cách cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội theo quy định tại Điểm a Khoản 6.3 Điều 6 Quy chế này.
- 7.2. Kiểm tra tỷ lệ cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội;
- 7.3. Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT, tài liệu họp và tài liệu khác (nếu có) cho các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội;
- 7.4. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Tổ kiểm phiếu

Tổ kiểm phiếu do Đại hội bầu theo đề nghị của Chủ tọa. Tổ kiểm phiếu có các quyền hạn và trách nhiệm sau:

- 8.1. Hướng dẫn cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT.
- 8.2. Thu Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT sau khi kết thúc biểu quyết theo chương trình Đại hội và tiến hành kiểm phiếu.
- 8.3. Lập Biên bản kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
- 8.4. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.
- 8.5. Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 9. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa

Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa. Chủ tọa đề cử các thành viên vào Đoàn chủ tọa. Đoàn chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều khiển cuộc họp. Chủ tọa, Đoàn chủ tọa có các quyền và trách nhiệm sau:

- 9.1. Tiến hành các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách có trật tự, theo đúng chương trình nghị sự, quy chế đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- 9.2. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội;
- 9.3. Đề xuất Đại hội thay đổi chương trình họp; Được quyền hoãn/tạm dừng Đại hội; thay đổi địa điểm họp phù hợp với quy định tại Điều lệ PGBank và các quy định của pháp luật có liên quan;
- 9.4. Quyết định các biện pháp an ninh cần thiết để duy trì trật tự, an ninh đảm bảo an toàn Đại hội và các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ PGBank và các quy định pháp luật có liên quan.
- 9.5.

Điều 10. Quyền và trách nhiệm của Tổ thư ký

Tổ thư ký, Tổ trưởng Tổ thư ký do Chủ tọa cử, có các quyền và trách nhiệm sau:

- 10.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến chương trình Đại hội và tất cả các vấn đề đã được cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết tại Đại hội;
- 10.2. Ghi chép Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
- 10.3. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về những vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
- 10.4. Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông gửi Đoàn chủ tọa, tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội;
- 10.5. Tổ trưởng Tổ thư ký đại diện Tổ thư ký ký Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
- 10.6. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn chủ tọa.

Điều 11. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 12. Cách thức tiến hành Đại hội

- 12.1. Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong buổi sáng ngày 26/08/2024.
- 12.2. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết: Phương thức này được dùng để thông qua các nội dung gồm: Danh sách thành viên Đoàn chủ tọa, Tổ kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế Đại hội; Biên bản Đại hội; các nội dung khác theo Chương trình họp mà không thuộc nội dung biểu quyết được ghi tại Phiếu biểu quyết (nếu có).
- 12.3. Biểu quyết bằng cách điền vào Phiếu biểu quyết: Phương thức này được dùng để thông qua các nội dung gồm: Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, được xác định và ghi rõ trong Phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự.
- 12.4. Nguyên tắc, cách thức bỏ phiếu được quy định cụ thể tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy chế này.

Điều 13. Thông qua Quyết định của Đại hội

- 13.1. Nghị quyết của Đại hội được thông qua theo quy định tại Điều 40 Điều lệ PGBank.
- 13.2. Đối với biểu quyết bầu thành viên độc lập HĐQT: Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên độc lập HĐQT cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế bầu cử.

Điều 14. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

- 14.1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được tổ chức lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 11 Quy chế này, thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự kiến họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- 14.2. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự kiến họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp.

Điều 15. Biên bản họp

Tất cả những vấn đề, nội dung tại Đại hội phải được Tổ thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội và phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được lưu giữ tại PGBank. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông là cơ sở để ban hành các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 16. Hiệu lực thi hành

- 16.1. Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- 16.2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và những người có liên quan có trách nhiệm

thực hiện theo các quy định tại Quy chế này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phạm Mạnh Thắng

PHỤ LỤC I

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của PGBank)

I. Phạm vi áp dụng:

Phụ lục này được sử dụng cho việc biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của PGBank.

II. Phương thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

1. Phương thức này được dùng để thông qua các nội dung gồm: Danh sách thành viên Đoàn chủ tọa, Tổ kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế Đại hội; Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Các nội dung khác theo Chương trình họp mà không thuộc nội dung biểu quyết được ghi tại Phiếu biểu quyết (nếu có). Các nội dung này được biểu quyết theo phương thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
2. Việc biểu quyết tại Đại hội do Chủ tọa điều hành theo diễn biến Chương trình họp đã được Đại hội thông qua.
3. Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tán thành giơ Thẻ biểu quyết trước, sau đó đến lượt người không tán thành, cuối cùng là người không có ý kiến giơ Thẻ biểu quyết theo đề nghị của Chủ tọa.
4. Trường hợp cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề được xin ý kiến hoặc giơ Thẻ biểu quyết nhiều hơn một lần trong tổng số ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề được xin ý kiến thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ.
5. Tổ kiểm phiếu sẽ trực tiếp kiểm đếm kết quả biểu quyết tại thời điểm cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết và Chủ tọa công bố ngay kết quả biểu quyết trước Đại hội đối với từng nội dung xin ý kiến Đại hội.

III. Phương thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết

1. Phương thức này được dùng để thông qua các nội dung gồm: Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.
2. Cách thức biểu quyết
 - 2.1. Việc biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.
 - 2.2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông lựa chọn một trong ba phương án: “Tán thành”/ “Không tán thành”/ “Không có ý kiến” bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô tương ứng. Nếu muốn bỏ phiếu trắng cho một hoặc một số vấn đề được xin ý kiến thì cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải đánh dấu vào phương án “Không có ý kiến”. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên của mình vào Phiếu biểu quyết trước khi gửi Phiếu biểu quyết về cho Tổ Kiểm phiếu. Trường hợp muốn sửa đổi phương án đã chọn thì phải khoanh tròn ô đã chọn đồng thời chọn lại phương án đúng. Nếu muốn chọn lại phương án đã khoanh tròn thì bôi đen phương án đó, ký tên ngay bên cạnh những phương án đã chỉnh sửa.
 - 2.3. Sau khi Đoàn Chủ tọa trình bày xong tất cả các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội theo Chương

trình họp đã được thông qua, Đại biểu tiến hành biểu quyết, sau đó gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Tổ Kiểm phiếu.

3. Phiếu biểu quyết/nội dung biểu quyết

3.1. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức phát hành. Trên phiếu có ghi rõ tên cổ đông, tên người đại diện được ủy quyền của cổ đông, số cổ phần mà cổ đông sở hữu/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được ủy quyền đại diện, số phiếu biểu quyết tương ứng và có đóng dấu treo của PGBank, được phát cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký kiểm tra tư cách cổ đông và đáp ứng đủ điều kiện tham dự Đại hội, được sử dụng để biểu quyết tại Đại hội.

3.2. Những phiếu sau được coi là không hợp lệ:

- Phiếu không phải Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức phát ra, không đóng dấu của PGBank.
- Phiếu bị rách ròi, có tẩy xóa, sửa chữa các nội dung đã in sẵn trên phiếu không đúng theo quy định tại Điểm 2.2 Khoản 2 Mục III nêu trên, phiếu có viết thêm nội dung, ký tự.
- Phiếu biểu quyết lựa chọn quá 1 trong 3 phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” hoặc Phiếu biểu quyết không đánh dấu (X) hoặc (✓) vào bất kỳ phương án nào trong ba phương án: “Tán thành”/ “Không tán thành”/ “Không có ý kiến”.
- Phiếu không có chữ ký và/hoặc không ghi rõ họ tên của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Một nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực của các nội dung biểu quyết khác được biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết nộp cho Tổ Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu kín đã được niêm phong.

4. Kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu phải được Tổ kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Tổ kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa bất kỳ thông tin, nội dung nào trên Phiếu biểu quyết.
- Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

5. Công bố kết quả kiểm phiếu

- 5.1. Tổ kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu, Tổ trưởng đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- 5.2. Biên bản kiểm phiếu phải được giao cho Tổ thư ký và lưu giữ cùng các văn kiện của Đại hội theo quy định của PGBank.

6. Cách thức bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) bằng phương thức bỏ Phiếu bầu:

- 6.1. Phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra cho mỗi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông 01 Phiếu.
- 6.2. Trên phiếu có ghi rõ tên cổ đông, tên người đại diện được ủy quyền của cổ đông, số cổ phần mà cổ đông sở hữu/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được ủy quyền đại diện, số phiếu bầu tương ứng và có đóng dấu treo của PGBank, được phát cho cổ đông/người đại diện theo ủy

quyền của cổ đông khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký kiểm tra tư cách cổ đông và đáp ứng đủ điều kiện tham dự Đại hội, được sử dụng để biểu quyết tại Đại hội. Số phiếu bầu của mỗi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính bằng: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm số cổ phần sở hữu hoặc nhận ủy quyền đại diện) nhân với số lượng thành viên độc lập HĐQT cần bầu bổ sung.

- 6.3. Việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT của PGBank nhiệm kỳ năm 2020 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được tiến hành bầu thành 01 đợt.

Việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT được thực hiện theo phương thức dồn phiếu (theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 40 Điều lệ PGBank). Cổ đông bầu ứng viên nào thì điền cụ thể số phiếu biểu quyết cho ứng viên đó và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu cho một ứng viên hoặc chia tổng số phiếu bầu của mình cho một số hoặc tất cả ứng viên.

- 6.4. Phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau đây:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không đóng dấu của PGBank.
- Phiếu không có chữ ký và/hoặc không ghi rõ họ tên của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông được ghi trên Phiếu bầu.
- Phiếu bị tẩy xóa, sửa chữa, viết thêm nội dung, ký tự, bị rách nát, hư hỏng.
- Phiếu nộp cho Tổ Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu kín đã được niêm phong.

- 6.5. Nguyên tắc trúng cử

Nguyên tắc trúng cử theo quy định tại quy định tại Khoản 13.2 Điều 13 Quy chế này.

Số: 01/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP
Thịnh vượng và Phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank);
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại PGBank,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

I. Căn cứ đề xuất

Ngày 20/04/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của 02 thành viên là: Ông Nguyễn Thành Lâm thành viên HĐQT độc lập và Bà Đinh Thị Huyền Thanh thành viên HĐQT.

Theo quy định pháp luật, Đại hội đồng Cổ đông có thẩm quyền bầu bổ sung thành viên HĐQT mới trong trường hợp số lượng thành viên HĐQT không đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ PGBank hiện hành.

II. Nội dung đề xuất

Trên cơ sở các nội dung nêu tại mục I trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông nội dung như sau:

1. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT của PGBank nhiệm kỳ 2020-2025.

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Đào Quốc Tính	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
2	Bà Cao Thị Thúy Nga	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

2. Giao HĐQT PGBank chỉ đạo, thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT của PGBank nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định pháp luật.

Hội đồng Quản trị PGBank kính trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 xem xét, thông qua các nội dung nêu trên./.

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

Nơi nhận:

- Như đề trình;
- Lưu: VT, PPC, VP.HĐQT.

Phạm Mạnh Thắng