

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (“PGBank”/“Ngân hàng”);
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại PGBank;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 / 8. /2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh sách thành viên độc lập Hội đồng quản trị PGBank nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

1. Danh sách thành viên độc lập Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị chỉ đạo, thực hiện các thủ tục cần thiết sau khi Đại hội đồng cổ đông hoàn tất việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị của PGBank nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo quy định pháp luật.

Điều 2. Thông qua việc chuyển địa điểm đặt trụ sở chính và sửa đổi điều lệ của PGBank, cụ thể:

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính PGBank như sau:

- Địa điểm đặt trụ sở chính hiện tại: Tầng 16, 23, 24 Tòa nhà Mipecc Tower số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa điểm đặt trụ sở chính sau khi thay đổi: Tầng 4, 5, 6 Tòa nhà Thành Công, Ô đất P-D17 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.



2. Thông qua việc sửa đổi thông tin địa điểm đặt trụ sở chính tại Khoản 3 Điều 2 Điều lệ PGBank năm 2024 thành như sau:

“Điều 2. Tên, địa điểm đặt trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật, đơn vị trực thuộc, công ty con, công ty liên kết và thời hạn hoạt động của Ngân hàng

...

3. Địa điểm đặt trụ sở chính: Tầng 4, 5, 6 Tòa nhà Thành Công, Ô đất P-D17 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.”.

Điều lệ sửa đổi theo nội dung này được Người đại diện theo pháp luật ký ban hành và có hiệu lực thi hành sau khi PGBank được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép ghi nhận địa điểm đặt trụ sở chính mới của PGBank.

3. Giao HĐQT chủ động thực hiện/chỉ đạo thực hiện các công việc cụ thể để triển khai thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của PGBank phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động, quy định pháp luật và yêu cầu, hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm các vấn đề sau:

3.1. Xem xét và quyết định thời điểm thực hiện chuyển địa điểm đặt trụ sở chính của PGBank trong thời hạn theo chấp thuận của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3.2. Thực hiện/chỉ đạo thực hiện để hoàn thành việc sửa đổi thông tin địa điểm đặt trụ sở chính trong Giấy phép và các hồ sơ, văn bản, tài liệu khác của PGBank (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

a) Các thủ tục pháp lý xin chấp thuận của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký thay đổi/sửa đổi/điều chỉnh địa điểm đặt trụ sở chính của PGBank theo quy định của pháp luật;

b) Chủ động quyết định hồ sơ, chỉnh sửa chi tiết theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và ký các văn bản, tài liệu liên quan.

3.3. Quyết định và thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của PGBank theo quy định pháp luật và quy định của PGBank.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2024. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



PHẠM MẠNH THẮNG