

Số: 170/2025/CV-PGB

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2025

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: yphdqt.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 Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển do thay đổi địa giới hành chính, không phát sinh thay đổi địa điểm.

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 18/02/2025 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:

- Nghị quyết 29./2025/NQ-HĐQT;



PHẠM MẠNH THẮNG

NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và

Phát Triển do thay đổi địa giới hành chính

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 1286/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội giai đoạn 2023 – 2025;
- Căn cứ Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Văn bản số 16/UBND-ĐC ngày 13/02/2025 của Ủy ban nhân dân phường Khương Thượng về việc Xác nhận thông tin địa chỉ do thay đổi địa giới hành chính;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 42/GP-NHNN ngày 16/06/2021, được sửa đổi, bổ sung bởi: Quyết định số 2346/QĐ-NHNN ngày 19/12/2023 về việc sửa đổi nội dung tên ngân hàng tại Giấy phép thành lập và hoạt động và Quyết định số 577/QĐ-NHNN ngày 01/4/2024 về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển;
- 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 mã số QC.BM.015 ban hành lần 02 ngày 20/04/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 19 /2025/BBKP-HĐQT ngày 18/02 /2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung đề nghị thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển do thay đổi địa giới hành chính, không phát sinh thay đổi địa điểm, cụ thể như sau:

- **Tên gọi (không thay đổi):** Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển.
- **Địa chỉ cũ:** Tầng 16,23,24 tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.



- **Địa chỉ mới:** Tầng 16,23,24 tòa nhà Mípec, số 229 Tây Sơn, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc/ người được Tổng Giám đốc ủy quyền chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan theo quy định của pháp luật và quy định của PGBank. Tổng Giám đốc/ người được Tổng Giám đốc ủy quyền chịu trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai cho Hội đồng quản trị theo quy định của PGBank.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/02/2025. 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;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Mạnh Hằng

