

Số: 169 /2026/CV-PGB

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2026

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 4, 5, 6 Tòa Thành Công, ô đất P-D17, khu đô thị Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, 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: Bà Cao Thị Thúy Nga 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 Thông qua chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

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 19/03/2026 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 68 /2026/NQ-HĐQT;



CAO THỊ THÚY ANGA

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Biên bản kiểm phiếu số 52./2026/BBKP-HĐQT ngày 19/03/2026 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 như sau:

- Thời gian tổ chức: Thứ Ba, ngày 21/04/2026.
- Địa điểm tổ chức: Phòng Lotus 1, Khách sạn The Five Residences Hà Nội, 345 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội.
- Chương trình, mẫu thư mời, giấy đăng ký dự họp, mẫu giấy ủy quyền và tài liệu khác đính kèm.

Điều 2: Thông qua Tổ kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Họ và Tên	Chức vụ
Bà Đinh Thụy Trâm	Thành viên Ban kiểm soát - Tổ trưởng
Bà Lại Thị Giang	Chuyên viên cao cấp, Ban Pháp chế - Thành viên
Ông Nguyễn Châu Quang	Trợ lý Ban kiểm soát – Thành viên

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 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.



Cao Thị Thúy Nga

PHỤ LỤC 01: CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	Chương trình
8:00	8:30	Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông
8:30	8:35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8:35	8:40	Mở màn tuyên bố khai mạc chương trình Giới thiệu khách mời tham dự
8:40	8:50	Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội
8:50	9:00	Thông qua Đoàn chủ tọa, chỉ định Tổ thư ký, thông qua Tổ kiểm phiếu
9:00	9:10	Thông qua Quy chế, Chương trình ĐHĐCĐ
9:10	10:15	Trình bày các nội dung: 1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026; 2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026; 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026; 4. Các tờ trình trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông: 4.1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và trích lập các quỹ, phân chia lợi nhuận năm 2025.; 4.2. Tờ trình về việc về Quyết toán mức thù lao, lương, thưởng, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2025 và Thông qua mức thù lao, thưởng, các lợi ích khác và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2026; 4.3. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2026; 4.4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập; 4.5. Tờ trình về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ PGBank;
10:15	10:30	Đại hội thảo luận và hỏi đáp
10:30	10:45	Hướng dẫn biểu quyết
10:45	11:00	Nghỉ giải lao. Kiểm phiếu trong thời gian giải lao
11:00	11:15	Công bố kết quả kiểm phiếu
11:15	11:30	Tổ thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11:30	11:45	Tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11:45	12:00	Chủ tọa phát biểu kết luận đại hội

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2026

THƯ MỜI

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của PGBank, cụ thể như sau:

Thời gian: 08h00 – 12h00, Thứ Ba, Ngày 21/04/2026.

Địa điểm: Phòng Lotus 1, Khách sạn The Five Residences Hà Nội, 345 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội.

Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
- Các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và trích lập các quỹ, phân chia lợi nhuận năm 2025;
 - Tờ trình về việc Quyết toán mức thù lao, lương, thưởng, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2025 và Thông qua mức thù lao, thưởng, các lợi ích khác và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2026;
 - Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2026;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
 - Tờ trình về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ PGBank;
- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ PGBank (nếu có).

Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của PGBank.

Thủ tục tham dự: Khi đến tham dự Đại hội, kính đề nghị Quý Cổ đông/Đại diện được ủy quyền vui lòng mang theo: (1) Thư mời (do bưu điện chuyển phát); (2) Thẻ CCCD/Căn cước/Hộ chiếu còn hiệu lực và Giấy ủy quyền cùng bản sao Thẻ CCCD/Căn cước /Hộ chiếu còn hiệu lực của Cổ đông ủy quyền (trong trường hợp dự họp theo ủy quyền) để đăng ký dự họp đúng theo quy định.

Tài liệu đại hội: Quý Cổ đông vui lòng truy cập trang thông tin điện tử của Ngân hàng: www.pgbank.com.vn chuyên mục Nhà Đầu Tư để tra cứu và sử dụng.

Trân trọng kính mời!

NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN



CHỦ TỊCH HĐQT

Cao Thị Châu Nga

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

....., ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 thường niên 2026 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 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 thường niên năm 2026 (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”).
- 2.2. Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (sau đây gọi là “Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024”).
- 2.3. Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (sau đây gọi là “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 (sau đây gọi là “Nghị định 155/2020/NĐ-CP”).
- 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 (sau đây gọi là “Thông tư 116/2020/TT-BTC”).
- 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 tham 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 với Tổ Thư ký, Tổ Thư ký có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo 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 đã 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:
 - a) Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự 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.
 - b) Trường hợp có hơn một đại diện được ủy quyền tham dự theo quy định của pháp luật được quyền tham dự, thì cổ đông phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi Người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả Người đại diện theo ủy quyền.
- 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, 01 Thẻ biểu quyết và 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 gửi ý kiến về Ban tổ chức Đại hội (nếu có).
 - 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 theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ và Quy chế này.
- 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 thực hiện thủ tục Đăng ký tham dự Đại hội theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và 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 Thẻ Căn cước công dân/Căn cước /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 Thẻ Căn cước công dân/Căn cước/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/Giấy phép thành lập và hoạt động/Quyết định thành lập; và
 - Bản gốc Thẻ Căn cước công dân/Căn cước/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/ Giấy phép thành lập và hoạt động/Quyết định thành lập; và
 - Bản gốc Thẻ Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu của người được ủy quyền tham dự Đại hội 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 ủy quyền tham dự Đại hội); và
 - Bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hợp lệ.
- b) Xác định tư cách thông tin giấy tờ pháp lý thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia/VNeID:
- i. Trường hợp cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền không xuất trình được Giấy tờ pháp lý của cá nhân/doanh nghiệp nêu tại Điểm a Khoản này, Ban tổ chức có thể xem xét đối chiếu thông tin thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư/VneID với điều kiện:
 - Thông tin hiển thị cho phép xác định rõ họ tên, số định danh cá nhân và ảnh nhận diện của người tham dự;
 - Thông tin hiện thị đầy đủ thông tin doanh nghiệp;
 - Ban tổ chức có đủ cơ sở để đối chiếu, xác nhận đúng chủ thể.
 - ii. Việc Xác định tư cách thông tin giấy tờ pháp lý thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia/VNeID **chỉ mang tính hỗ trợ xác minh**, không làm thay đổi trách nhiệm của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền trong việc chứng minh tư cách tham dự Đại hội.
 - iii. Ban tổ chức có quyền từ chối xác nhận tư cách tham dự đối với trường hợp không cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết để xác minh nhân thân và quyền tham dự Đại hội.

- 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 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, 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.
- 8.2. Kiểm đếm Thẻ biểu quyết, thu Phiếu biểu quyết, sau khi kết thúc biểu quyết, kết thúc bầu 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. Báo cáo Đoàn chủ tọa những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc có đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu để Đoàn chủ tọa xem xét, quyết định.
- 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 Đại hội. 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 hành Đại hội. 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 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.

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 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

- 11.1. 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.
- 11.2. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 11.1 Điều 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 thường niên năm 2026 lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- 11.3. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 11.2 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 thường niên năm 2026 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 12. Cách thức tiến hành Đại hội

- 12.1. *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 họp Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nội dung khác theo Chương trình họp mà không thuộc nội dung biểu quyết được ghi tại Phiếu biểu quyết (nếu có).
- 12.2. *Biểu quyết bằng cách điền vào Phiếu biểu quyết:* Phương thức này được dùng để thông qua các Tờ trình tại Đại hội đã 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.
- 12.3. Nguyên tắc, cách thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, 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. Trừ các trường hợp tại Khoản 13.2 Điều này, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

chấp thuận.

13.2. Đối với quyết định về nội dung: Thông qua phương án thay đổi mức vốn điều lệ; thông qua phương án chào bán cổ phần, bao gồm loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ chào bán; Các nội dung tại Điểm q, điểm s Khoản 1 Điều 33 Điều lệ PGBank thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 14. Biên bản họp

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

Điều 15. Hiệu lực thi hành

15.1. Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

15.2. 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

PHỤ LỤC I

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 khác xin ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 giao Thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và được thông qua theo quy định tại Điều 13 Quy chế này.
2. Việc biểu quyết tại Đại hội do Đoàn 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 giao Thẻ biểu quyết trước, sau đó đến lượt người không tán thành, cuối cùng là người không có ý kiến giao Thẻ biểu quyết theo đề nghị của Đoàn Chủ tọa.
4. Trường hợp cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không giao 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 giao 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 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. 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. 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 hội 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 theo 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, 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:

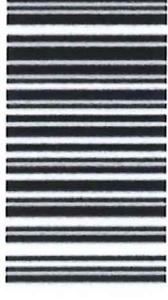
- Phiếu không phải Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức phát ra.
- Phiếu bị rách rời, có tẩy xóa, sửa chữa các nội dung đã in sẵn trên phiếu không đúng theo quy định tại Điểm 2.2 Khoản 2 Mục III nêu trên, phiếu có viết thêm nội dung, ký tự.
- Phiếu biểu quyết lựa chọn quá 1 trong 3 phương án “Tán thành”, “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 người ký.
- 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 kiểm 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.



NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

---00---

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

THẺ BIỂU QUYẾT

1234

TÊN CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

SỐ CP SỞ HỮU

TỔNG SỐ CP ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT

: _____ : SỐ CP ĐƯỢC ỦY QUYỀN

: _____ : TỶ LỆ SỞ HỮU/VÓN ĐIỀU LỆ

_____ %

Chú ý: Thẻ được dùng để biểu quyết các vấn đề không có trong Phiếu biểu quyết tại Đại hội

NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

---o0o---

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

1234



Tên cổ đông/Người được ủy quyền: _____

Số CP sở hữu: _____

Số CP được ủy quyền: _____

Tổng số CP được quyền biểu quyết: _____

Tỷ lệ sở hữu /Vốn điều lệ: _____%

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

.....

Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chú ý:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) hoặc dấu (V) vào 1 trong 3 ô biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến"

- Cổ đông sử dụng bút mực/bút bi để đánh dấu và ký.