

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 233/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt thay đổi địa điểm đặt trụ sở của

Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Ninh Bình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024;
- Căn cứ Thông tư số 32/2024/TT-NHNN ngày 30/06/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại;
- 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 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 (HĐQT) PGBank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 154/2024/BBKP-HĐQT ngày 15 / 10 / 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 Ninh Bình, cụ thể như sau:

- **Tên gọi (không thay đổi):** Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Ninh Bình

- **Địa điểm cũ theo chấp thuận mở mới của NHNN:** Khu công nghiệp Gián Khẩu, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

- **Địa điểm mới dự kiến:** Số 256 thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (Địa chỉ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CY 175234: Thửa đất số 179 tờ bản đồ số 29; thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất CY 175235: Thửa đất số 178 tờ bản đồ số 29; thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).



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 Ninh Bình theo quy định của pháp luật và quy định của PGBank.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2024. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, Nghị quyết số 140/NQ-HĐQT ngày 04/07/2024 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Ninh Bình chấm dứt hiệu lực thi hành.

Điều 4. 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 4;
- BKS;
- K. Bán lẻ, K. Vận hành;
- 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.