

Số: ~~1869~~/2024/CV-PGB

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 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@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 điểm đặt trụ sở của PGBank – Chi nhánh Đông Anh như sau:

- **Địa điểm cũ theo Nghị quyết 194/2024/NQ-HĐQT của HĐQT ban hành ngày 30/8/2024:** Một phần diện tích tầng 1, toàn bộ diện tích tầng 2 số 153-155 tổ 3 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
- **Địa điểm mới dự kiến:** Tổ 7, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

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 30/10/2024 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 *sh*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 253/2024/NQ-HĐQT;



PHẠM MẠNH THẮNG

NGHỊ QUYẾT

V/v *Phê duyệt thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Đông Anh*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 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, quản lý mạng lưới hoạt động mã số QC.PTML.001 ban hành lần 1 ngày 17/03/2023 của Hội đồng Quản trị PGBank;
- Căn cứ Nghị quyết 194/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/08/2024 về việc Phê duyệt thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Đông Anh.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 170/2024/BBKP-HĐQT ngày 30/10/2024,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Đông Anh, cụ thể như sau:

- **Tên chi nhánh (không thay đổi):** Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Đông Anh
- **Địa điểm cũ:** Một phần diện tích tầng 1, toàn bộ diện tích tầng 2 số 153-155 tổ 3 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
- **Địa điểm mới dự kiến:** Tổ 7, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

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 Đông Anh theo quy định pháp luật và quy định của PGBank.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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, K. Bán lẻ;
- 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.