

Số: 2028/2024/CV-PGB

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 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 Mipec, 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 thuê địa điểm làm văn phòng của PGBank.

Nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/11/2024 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 26/2024/NQ-HĐQT;

NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM MẠNH THẮNG

NGHỊ QUYẾT

V/v Thuê địa điểm làm văn phòng của PGBank

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024;
- 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 (HĐQT) mã số QC.BM.015 ban hành lần 02 ngày 20/04/2024;
- Căn cứ Tờ trình số 159/2024/TTr-TGD ngày 19/11/2024 của Quyền Tổng Giám đốc về việc Thuê địa điểm làm văn phòng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 178/2024/BBKP-HĐQT ngày 21/11/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc thuê địa điểm làm văn phòng của PGBank và Dự thảo Hợp đồng thuê địa điểm. Một số nội dung chính của việc thuê địa điểm được thông qua như sau:

- Địa điểm thuê tại: Tầng 4, 5, 6 Tòa nhà tại Ô đất P-D17 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Giá thuê (bao gồm cả giá Dịch vụ) tối đa: 2.800.000.000 VNĐ/tháng, tương đương tối đa 33.600.000.000 VNĐ/năm. Ngân sách cho việc thuê địa điểm nêu trên sẽ được điều chuyển từ ngân sách thuê Trụ sở chính đã được phê duyệt.
- Các nghĩa vụ tài chính cơ bản phát sinh từ Hợp đồng thuê mà PGBank chịu, bao gồm:
 - Chi phí thiết kế, lắp đặt hệ thống an ninh, lắp đặt và nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống trang thiết bị, vật liệu khác trong phần Diện tích thuê;
 - Chi phí sửa chữa, khắc phục phần Diện tích thuê khi Diện tích thuê bị xuống cấp, hư hỏng do: (i) hao mòn tự nhiên; hoặc (ii) do lỗi của PGBank/Khách hàng/Đại lý/Đối tác của PGBank gây ra. Chi phí thiết kế/trang trí hoặc cải tạo, nâng cấp nội/ngoại thất theo yêu cầu của Bên Cho Thuê;
 - Chi phí mua bảo hiểm cháy, nổ, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bảo hiểm trách nhiệm công cộng tại Diện tích thuê; Chi phí đầu tư, lắp đặt hệ thống điện, an ninh, phòng cháy chữa cháy.



- Phí thuê chỗ để xe, Phí dịch vụ, quản lý vận hành tòa nhà, chi phí hoạt động ngoài Thời gian làm việc (Thời gian làm việc từ 8h00 đến 18h30 từ thứ 2 đến thứ 7); Chi phí điện, nước, internet, điện thoại, vệ sinh văn phòng và các tiện ích khác;
- Các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ Hợp đồng thuê: (i) Lãi chậm thanh toán khi chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại Hợp đồng; (ii) Các hình thức phạt vi phạm; (iii) Các loại bồi thường tất cả thiệt hại do lỗi của PGBank, của đại lý/nhân viên hay khách của PGBank gây ra hoặc thiệt hại về vật chất/con người xảy ra tại phần Diện tích thuê/không gian xung quanh do lỗi thiết kế/thi công, hỏa hoạn, các lỗi khác tại Hợp đồng,; (iv) Phạt vi phạm nếu PGBank không đảm bảo và duy trì đầy đủ các giấy phép, chấp thuận, chứng nhận, phê duyệt cần thiết theo quy định để tiến hành hoạt động kinh doanh (v) Các biện pháp khác áp dụng trong trường hợp PGBank vi phạm Hợp đồng, gồm: Bên Cho Thuê có quyền trục xuất PGBank ra khỏi Diện tích thuê, tịch thu, xử lý tài sản của PGBank tại phần Diện tích thuê và PGBank phải chịu chi phí lưu kho, bảo quản, bán/thanh lý tài sản nêu trên. Khoản tiền/chi phí khác theo quy định tại Hợp đồng thuê;
- Tiền bồi thường trong trường hợp Hợp đồng thuê bị PGBank chấm dứt trước hạn thì PGBank chịu phạt, bồi thường gồm: Trong 03 năm đầu: Tiền Thuê và Phí Dịch vụ của tổng thời gian còn lại của Hợp đồng; Từ năm thứ 4 trở đi: 03 tháng Tiền Thuê và Phí Dịch vụ (nếu báo trước 03 tháng) hoặc 05 tháng Tiền Thuê và Phí Dịch vụ (nếu báo trước không đủ 03 tháng), Chi phí đầu tư trang thiết bị, nội thất, vật dụng gắn vào tường tại phần Diện tích thuê.
- d. Thời gian thuê: 05 năm (Dự kiến từ tháng 12/2024 đến tháng 12/2029).
- e. Bên Cho Thuê: Công ty TNHH Dịch vụ Ô tô Thành Công đảm bảo thực hiện theo đúng các cam kết, nghĩa vụ trong hợp đồng thuê và theo quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc¹ chỉ đạo triển khai các công việc liên quan và ký kết Hợp đồng thuê theo quy định pháp luật và quy định của PGBank, bao gồm nhưng không giới hạn việc:

- a. Chỉ đạo triển khai việc báo cáo Ngân hàng Nhà nước, quyết định nội dung báo cáo Ngân hàng Nhà nước và thực hiện các công việc khác phát sinh để hoàn thành việc chuyển một/một số bộ phận không giao dịch trực tiếp với Khách hàng tới địa điểm thuê;

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

62
HÀ
:AICI
I VU
ATT
DA -

- b. Quyết định thời điểm bắt đầu thuê cụ thể theo thực tế đàm phán với Bên Cho Thuê;
- c. Quyết định về các Đơn vị của PGBank sẽ chuyển địa điểm làm việc về địa điểm thuê nêu trên và báo cáo HĐQT trước ngày chuyển;
- d. Tổng Giám đốc/ Người được Tổng Giám đốc ủy quyền chỉ đạo triển khai việc ký kết và thực hiện hợp đồng thuê địa điểm. Thẩm quyền ký Hợp đồng theo quy định của PGBank trong từng thời kỳ.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Mạnh Cường

