

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua hợp đồng, giao dịch giữa PGBank với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank);
- Tờ trình số 189/2024/TTr-TGD ngày 30/12/2024 của Tổng Giám đốc điều hành về việc thông qua hợp đồng giao dịch giữa PGBank và người có liên quan;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/2025/BBKP-HĐQT ngày 01/01/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận thông qua hợp đồng, giao dịch phi tín dụng của PGBank với người có liên quan như sau:

- Đối tượng giao kết hợp đồng/giao dịch bao gồm: thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn của Ngân hàng (gồm: CTCP Quốc Tế Cường Phát, CTCP Thương mại Vũ Anh Đức, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Phát triển Thương mại Gia Linh) và người có liên quan của các đối tượng này.
- Loại hợp đồng, giao dịch bao gồm: Mở tài khoản, phát hành thẻ, gửi tiền, dịch vụ thanh toán, dịch vụ Ngân hàng điện tử, mua bán ngoại tệ, các hoạt động, nghiệp vụ phi tín dụng khác theo quy định của pháp luật.
- Giá trị hợp đồng, giao dịch: Mỗi hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 20% vốn điều lệ của PGBank ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
- Thời gian thực hiện: 01/01/2025 - 31/12/2025.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao/ Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai các công việc có liên quan để thực hiện các hợp đồng, giao dịch của PGBank với người có liên quan nêu tại Điều 1 đảm bảo theo quy định PGBank và quy định pháp luật.

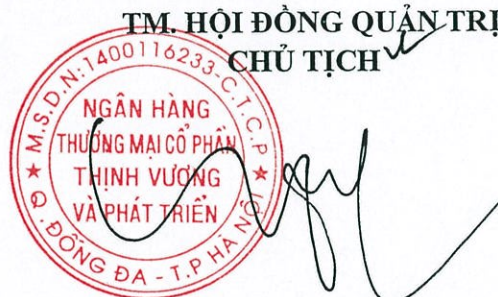
Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực 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 HC, VP HĐQT.



PHẠM MẠNH THẮNG