

Số: 33 /2025/CV-PGB

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 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: [vphdq.tpgbank@pgbank.com.vn](mailto:vphdq.tpgbank@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, địa chỉ đặt trụ sở của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Ninh Bình.

*Tài liệu chi tiết được đính kèm.*

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/01/2025 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 10/2025/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết 11/2025/NQ-HĐQT;



PHẠM MẠNH THẮNG

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt thay đổi địa chỉ 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 Nghị quyết số 1318/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023 – 2025;
- 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 Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 07 /2025/BBKP-HĐQT ngày 13 / 01 / 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển – Chi nhánh Ninh Bình, không phát sinh thay đổi địa điểm, cụ thể như sau:

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

- Địa chỉ cũ: Số 256 phố Cầu Huyện, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

- Địa chỉ mới: Số 256 phố Cầu Huyện, phường Ninh Mỹ, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc/ người được Tổng Giám đốc ủy quyền chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan theo quy định của pháp luật và quy định của PGBank.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 13 / 01 / 2025. 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. Bán lẻ, K. Vận hành;
- CN. Ninh Bình;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Phạm Mạnh Thắng

Số: 11 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2025

**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 07/2025/BBKP-HĐQT ngày 13/01/2025,

**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:** Số 256 phố Cầu Huyện, phường Ninh Mỹ, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

- **Địa điểm mới dự kiến:** Số 1042 đường Trần Hưng Đạo, phố Phúc Trục, phường Vân Giang, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc/ người được Tổng Giám đốc ủy quyền chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan theo quy định của pháp luật và quy định của PGBank.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 13/01/2025. 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. Bán lẻ, K. Vận hành;
- CN. Ninh Bình;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Phạm Mạnh Cường*