

Số: 136/2025/CV-PGB

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2025

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 về ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông để thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của PGBank nhiệm kỳ 2025-2030.

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 12/02/2025 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 27/2025/NQ-HĐQT;



PHẠM MẠNH THẮNG

Số: 39 /2025/TB-PGB

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS của PGBank nhiệm kỳ 2025-2030

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông để thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của PGBank nhiệm kỳ 2025-2030)

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán (VSDC)

Tên tổ chức phát hành : Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển
Tên giao dịch : PGBank
Trụ sở chính : Tầng 16, 23, 24 Tòa nhà Mípec, số 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, TP Hà Nội
Điện thoại : 024 6281 1298 Fax: 024 62811299

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) thông báo đến Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

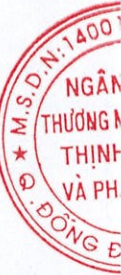
Tên chứng khoán : Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển
Mã chứng khoán : PGB
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : 25/02/2025

1. Lý do và mục đích

Thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của PGBank nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền đề cử.
- Thời gian dự kiến thực hiện quyền đề cử, ứng cử: Tháng 2, tháng 3 năm 2025.
- Địa chỉ dự kiến tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: Văn phòng Hội đồng Quản trị - Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển, Tầng 24, Tòa nhà Mípec, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP Hà Nội.



- Các nội dung khác liên quan tới việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ theo thông báo cụ thể của HĐQT.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho PGBank danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (Bản cứng): Văn phòng Hội đồng Quản trị, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển, Tầng 24, tòa nhà Mipeco, 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: vphdqt@pgbank.com.vn

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. PGBank sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT, VP HĐQT.



Phạm Mạnh Thắng