

Số: 278/2025/CV-PGB

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 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 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 thông qua đề nghị cấp bổ sung nội dung hoạt động trên Giấy phép hoạt động của PGBank.

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 17/03/2025 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 45/2025/NQ-HĐQT;



PHẠM MẠNH THẮNG

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua đề nghị cấp đổi, cấp bổ sung nội dung hoạt động trên Giấy phép hoạt động của PGBank

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

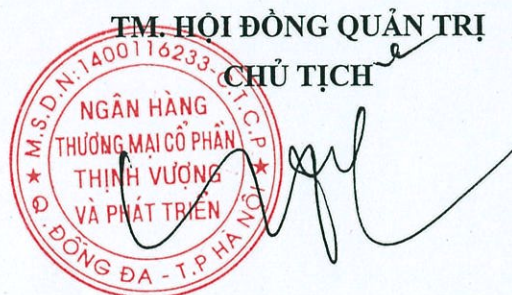
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị mã số QC.BM.015 ban hành lần 02 ngày 20/04/2024;
- Căn cứ Tờ trình số 26/2025/TTr-TGD ngày 11/03/2025 của Tổng Giám đốc về việc Thông qua đề nghị cấp đổi, cấp bổ sung nội dung hoạt động trên Giấy phép hoạt động của PGBank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 35../2025/BBKP-HĐQT ngày 17/3/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thông qua đề nghị: Cấp đổi các thông tin pháp lý của Ngân hàng và cấp đổi, cấp bổ sung các nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động của PGBank như danh mục tại Phụ lục 01: Thông tin pháp lý tại Giấy phép đề nghị cấp đổi và Phụ lục 02: Các nội dung hoạt động đề nghị cấp đổi, cấp bổ sung tại Giấy phép đính kèm theo Nghị quyết này
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo và được quyền quyết định
- Thay đổi các nội dung đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét về phạm vi bổ sung, cấp đổi tại Phụ lục 01: Thông tin pháp lý tại Giấy phép đề nghị cấp đổi và Phụ lục 02: Các nội dung hoạt động đề nghị cấp đổi, cấp bổ sung tại Giấy phép trên cơ sở yêu cầu, chỉ đạo, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 - Chỉ đạo triển khai các công việc liên quan theo quy định của pháp luật, quy định của PGBank để thực hiện thủ tục cấp bổ sung đồng thời với việc cấp đổi một số hoạt động, cấp đổi các thông tin pháp lý vào Giấy phép thành lập và hoạt động của PGBank
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan tại PGBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

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



PHẠM MẠNH THẮNG

PHỤ LỤC 1

THÔNG TIN PHÁP LÝ TẠI GIẤY PHÉP ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI

(Kèm theo Nghị quyết số .45.../2025/NQ-HĐQT ngày 1.7. tháng 03 năm 2025)

Nội dung	Thông tin đã được cấp phép	Thông tin đề nghị cấp đổi	Ghi chú	Căn cứ
1.1. Tên đầy đủ bằng tiếng Việt	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thịnh Vượng và Phát triển	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thịnh Vượng và Phát Triển	Không thay đổi thông tin	Quyết định số 2345/QĐ-NHNN ngày 19/12/2023
1.2. Tên đầy đủ bằng tiếng Anh	Prosperity And Growth Commercial Joint Stock Bank	Prosperity And Growth Commercial Joint Stock Bank	Không thay đổi thông tin	Quyết định số 2345/QĐ-NHNN ngày 19/12/2023
1.3. Tên viết tắt	PGBank	PGBank	Không thay đổi thông tin	Quyết định số 2345/QĐ-NHNN ngày 19/12/2023
2. Địa chỉ trụ sở chính	Tầng 16, tầng 23 và tầng 24 Tòa nhà MIPEC, số 229 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	Tầng 4, 5, 6 Tòa nhà Thành Công, Ô đất P-D17 Khu đô thị Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	Thay đổi thông tin	Công văn số 735/TTGSNH2 ngày 26/02/2025
3. Vốn điều lệ	4.200.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn nghìn hai trăm tỷ đồng)	4.200.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn nghìn hai trăm tỷ đồng)	Không thay đổi thông tin	Quyết định số 577/QĐ-NHNN ngày 01/04/2024
4. Thời hạn hoạt động	99 năm kể từ ngày 13/11/1993	99 năm kể từ ngày 13/11/1993	Không thay đổi thông tin	

NGÂN HÀNG MIPEC
TẠI GIẤY PHÉP ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI
SỐ 1011

PHỤ LỤC 2

CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, CẤP BỔ SUNG TẠI GIẤY PHÉP

(Kèm theo Nghị quyết số...4.5./2025/NQ-HĐQT ngày ...1...tháng 03 năm 2025

STT	Nội dung hoạt động	Yêu cầu thực hiện
1	Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác	Cấp đổi
2	Phát hành chứng chỉ tiền gửi	Cấp đổi
3	Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây: a) Cho vay; b) Chiết khấu, tái chiết khấu; c) Bảo lãnh ngân hàng; d) Phát hành thẻ tín dụng; đ) Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế đối với các ngân hàng được phép thực hiện thanh toán quốc tế; e) Thư tín dụng; g) Hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (chỉ cấp phép khi có quy định của pháp luật).	Cấp đổi
4	Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng	Cấp đổi
5	Cung ứng các phương tiện thanh toán	Cấp đổi
6	Cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản sau đây: a) Thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước bao gồm séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, chuyển tiền, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ; b) Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế và các dịch vụ thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (chỉ cấp phép khi có quy định của pháp luật).	Cấp đổi
7	Vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn	Cấp đổi
8	Mua, bán giấy tờ có giá với Ngân hàng Nhà nước	Cấp bổ sung
9	Cho vay, vay, gửi tiền, nhận tiền gửi, mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước	Cấp đổi
10	Vay nước ngoài theo quy định của pháp luật	Cấp bổ sung

33.
NG
JPH
ONG
RIE
T.P

11	Mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước	Cấp đổi
12	Mở tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng được cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản	Cấp đổi
13	Mở tài khoản thanh toán ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối	Cấp đổi
14	Tổ chức thanh toán nội bộ và tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia	Cấp đổi
15	Tham gia hệ thống thanh toán quốc tế	Cấp bổ sung
16	Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước	Cấp đổi
17	Kinh doanh, cung ứng cho khách hàng ở trong nước và nước ngoài các dịch vụ, sản phẩm về ngoại hối trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước quy định	Cấp đổi
18	Kinh doanh, cung ứng cho khách hàng ở trong nước và nước ngoài các dịch vụ, sản phẩm phái sinh về lãi suất, ngoại hối, tiền tệ và tài sản tài chính khác (chỉ cấp phép khi có quy định của pháp luật)	Cấp bổ sung
19	Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong hoạt động ngân hàng, giao đại lý thanh toán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước	- Cấp đổi - Cấp bổ sung nội dung hoạt động "giao đại lý thanh toán"
20	Đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, phù hợp với phạm vi hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước	Cấp đổi
21	Dịch vụ quản lý tiền mặt; dịch vụ ngân quỹ cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn	Cấp đổi
22	Cung ứng các dịch vụ chuyển tiền, thu hộ, chi hộ và các dịch vụ thanh toán khác không qua tài khoản	Cấp đổi
23	Mua, bán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, trái phiếu doanh nghiệp; mua, bán công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương và các giấy tờ có giá khác	Cấp đổi
24	Dịch vụ môi giới tiền tệ	Cấp đổi
25	Kinh doanh vàng	Cấp bổ sung

26	Dịch vụ khác liên quan đến bao thanh toán, thư tín dụng (chỉ cấp phép khi có quy định của pháp luật)	Cấp bổ sung
27	Tư vấn về hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác quy định trong Giấy phép	Cấp bổ sung
28	Phát hành trái phiếu	Cấp đổi
29	Đại lý quản lý tài sản bảo đảm cho bên cho vay là tổ chức tài chính quốc tế, tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	Cấp bổ sung
30	Cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa	Cấp đổi
31	Đầu tư hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ	Cấp bổ sung
32	Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán	Cấp bổ sung
33	Mua bán nợ	Cấp đổi
34	Các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến hoạt động ngân hàng (chỉ cấp phép khi có quy định của pháp luật)	Cấp đổi

