

Số: 490/2025/CV-PGB

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 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 hợp đồng giao dịch giữa PGBank và người có liên quan của cổ đông lớn.

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 10/04/2025 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 61/2025/NQ-HĐQT;



PHẠM MẠNH THẮNG

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 61 / 2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa PGBank và người có liên quan
của cổ đông lớn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 Nghị quyết số 58/2025/NQ-HĐQT ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2025 của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 51./2025/BBKP-HĐQT ngày 10/04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa PGBank và người có liên quan của cổ đông lớn như sau:

Đối tượng hợp đồng/ : Công ty cổ phần Chứng khoán DSC - người có liên quan tới
giao dịch CTCP Thương mại Vũ Anh Đức (Cổ đông lớn của PGBank)

Nội dung hợp đồng/ : Hợp đồng dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu
giao dịch

Giá trị hợp đồng/ : 250.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng)
giao dịch dự kiến (chưa bao gồm VAT)

Thời gian thực hiện : Kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực cho đến khi đáo hạn trái phiếu
hợp đồng/giao dịch hoặc PGBank hoàn thành việc mua lại toàn bộ lô trái phiếu
dự kiến trước hạn (tùy theo điều kiện nào đến trước)

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc/ người được Tổng Giám đốc ủy quyền chỉ đạo triển khai các công việc liên quan và ký kết hợp đồng theo quy định pháp luật và quy định của PGBank. Tổng Giám đốc/ người được Tổng Giám đốc ủy quyền chịu trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai cho Hội đồng quản trị theo quy định của PGBank.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/04/2025. 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;
- K.NV&KDTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Mạnh Thắng

