

Số: 560/2025/CV-PGB

Hà Nội, ngày 22 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 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 Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ đặt trụ sở các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của PGBank do thay đổi địa giới hành chính, không phát sinh thay đổi địa điểm.

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 22/04/2025 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 69/2025/NQ-HĐQT;

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



PHẠM MẠNH THẮNG

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt thay đổi địa chỉ đặt trụ sở các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của PGBank

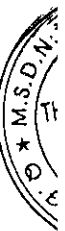
do thay đổi địa giới hành chính

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 Nghị Quyết số 1286/NQ-UBTVQH15 ngày 14/11/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025;
- Căn cứ Nghị Quyết số 1255/NQ-UBTVQH15 ngày 24/10/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2025;
- Căn cứ Nghị Quyết số 1232/NQ-UBTVQH15 ngày 24/10/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023-2025;
- Căn cứ Nghị Quyết số 1278/NQ-UBTVQH15 ngày 14/11/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025;
- Căn cứ Nghị Quyết số 1256/NQ-UBTVQH15 ngày 24/10/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2023-2025;;
- 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 59 /2025/BBKP-HĐQT ngày 11 / 04 /2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thay đổi địa chỉ đặt trụ sở các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của PGBank do thay đổi địa giới hành chính, không phát sinh thay đổi địa điểm. Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.



Điều 2. Giao Tổng Giám đốc/ người được Tổng Giám đốc ủy quyền chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan, hoàn thiện thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của 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 có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2025. 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. Vận hành;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Mạnh Thắng

PHỤ LỤC

Danh sách các Chi nhánh/ Phòng Giao dịch của PGBank thay đổi địa chỉ đặt trụ sở

do thay đổi địa giới hành chính

(Đính kèm Nghị quyết số 69/2025/NQ/HĐQT ngày 22 / 04/2025 của Hội đồng quản trị)

Tên Chi nhánh quản lý Phòng Giao dịch	Tên Phòng Giao dịch	Địa chỉ cũ	Địa chỉ mới
Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển - Chi nhánh Thăng Long	Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển - Chi nhánh Thăng Long - Phòng giao dịch Phú Thụy	Đường Ý Lan, thôn Phú Thụy, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội	Đường Ý Lan, thôn Phú Thụy, xã Phú Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội
Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển - Chi nhánh Bắc Ninh		Số 10, đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	Số 10 Nguyễn Đăng Đạo, Phường Tiền Ninh Vệ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển - Chi nhánh Hải Phòng		Số 02 đường Đà Nẵng, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng	Số 02 đường Đà Nẵng, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển - Chi nhánh Hải Phòng - Phòng giao dịch Tô Hiệu	Số 204A Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng	Số 204A đường Tô Hiệu, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển - Chi nhánh Sài Gòn		Lô 2.5 - 2.6 - 2.7 - 2.8 đường Phan Xích Long, phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh	Lô 2.5 - 2.6 - 2.7 - 2.8 đường Phan Xích Long, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

	Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển - Chi nhánh Sài Gòn - Phòng giao dịch Quận 6	Số 38-40 đường số 26, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh	Số 36-40 đường số 26, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển – Chi nhánh Vũng Tàu	Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển - Chi nhánh Vũng Tàu - Phòng Giao dịch Bà Rịa	Số 254 Cách Mạng Tháng 8, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	Số 254 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

