

NGÂN HÀNG TMCP THỊNH
VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 846/2025/CV-PGB

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết số 06/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2025 của Đại hội đồng cổ đông PGBank;
Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự
như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

Stt	Họ và Tên	Chức vụ trước khi được bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm
1	Ông Bùi Vương Anh	Phó Chánh Văn phòng Ban Điều hành Công ty CP Tập đoàn Thành Công.	Thành viên độc lập HĐQT PGBank	Nhiệm kỳ 2025- 2030
2	Bà Chu Thị Hường	Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công.	Thành viên Ban Kiểm soát	Nhiệm kỳ 2025- 2030

*Tài liệu đính kèm
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/2025/NQ-
ĐHĐCĐ;

NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



CAO THỊ THÚY NGÀ

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, đã được sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, đã được sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, đã được sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (“PGBank”/“Ngân hàng”);
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại PGBank;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của PGBank số 02/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/7/2025.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Danh sách bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị PGBank nhiệm kỳ 2025-2030:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức danh
1	Ông Bùi Vương Anh	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

2. Danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát PGBank nhiệm kỳ 2025 – 2030:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức danh
1	Bà Chu Thị Hương	Thành viên Ban Kiểm soát

3. Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, thực hiện các thủ tục cần thiết sau khi Đại hội đồng cổ đông hoàn tất việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát PGBank nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo quy định pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 07 năm 2025. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và các đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT, VP.HDQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CAO THỊ THÚY NGÀ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 1/ Họ và tên: **Chu Thị Hương**
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 13/12/1979
- 4/ Nơi sinh: Hà Nội
- 5/ Số Căn cước công dân:
- 6/ Quốc tịch : Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- 9/ Số điện thoại :
- 10/ Địa chỉ email/Email: huongct@pgbank.com.vn
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển.
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban Kiểm soát
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
- + Cá nhân sở hữu: 0
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có) : Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình giấy NSH (CCCD, CMND, ĐKKD, Hộ chiếu)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PGB	Chu Thị Hường	Không	Thành viên BKS							0	0%	22/07/2025		Theo Nghị quyết số 06 /2025/NQ-ĐHĐCĐ	
1.01	PGB	Chu Quang Thích	Không	Không	Cha đẻ						0	0%	22/07/2025		Như trên	
1.02	PGB	Thái Thị Bốn	Không	Không	Mẹ đẻ						0	0%	22/07/2025		Như trên	
1.03	PGB	Đỗ Xuân Lâm	Không	Không	Bố chồng						0	0%	22/07/2025		Như trên	
1.04	PGB	Bùi Thị Kim Oanh	Không	Không	Mẹ kế chồng						0	0%	22/07/2025		Như trên	

1.05	PGB	Đỗ Xuân Toàn	Không	Không	Chồng						0	0%	22/07/2025		Như trên	
1.06	PGB	Ngô Thượng Hiếu	Không	Không	Con						0	0%	22/07/2025		Như trên	
1.07	PGB	Đỗ Xuân Tuệ	Không	Không	Con						0	0%	22/07/2025		Như trên	
1.08	PGB	Đỗ Xuân Thắng	Không	Không	Con						0	0%	22/07/2025		Như trên	
1.09	PGB	Đỗ Xuân Phước Lộc	Không	Không	Con						0	0%	22/07/2025		Như trên	
1.10	PGB	Đỗ Chu An Nhiên	Không	Không	Con						0	0%	22/07/2025		Như trên	
1.11	PGB	Chu Thị Hạnh	Không	Không	Em ruột						0	0%	22/07/2025		Như trên	
1.12	PGB	Cao Chí Hoàng	Không	Không	Cháu ruột						0	0%	22/07/2025		Như trên	Còn nhỏ
1.13	PGB	Cao Minh Châu	Không	Không	Cháu ruột						0	0%	22/07/2025		Như trên	Còn nhỏ

1.14	PGB	Thái Thị Ba	Không	Không	Bác ruột						0	0%	22/07/2025		Như trên	
1.15	PGB	Thái Thị Ngân	Không	Không	Bác ruột						0	0%	22/07/2025		Như trên	
1.16	PGB	Nguyễn Thị Hồng	Không	Không	Dì ruột						0	0%	22/07/2025		Như trên	
1.17	PGB	Thái Văn Sáu	Không	Không	Dì ruột						0	0%	22/07/2025		Như trên	
1.18	PGB	Thái Văn Khiêm	Không	Không	Dì ruột						0	0%	22/07/2025		Như trên	
1.19	PGB	Chu Thị Loan	Không	Không	Bác ruột						0	0%	22/07/2025		Như trên	
1.20	PGB	Chu Thị Tý	Không	Không	Bác ruột						0	0%	22/07/2025		Như trên	
1.21	PGB	Đỗ Thị Hồng Loan	Không	Không	Em chồng						0	0%	22/07/2025		Như trên	
1.22	PGB	Đỗ Thị Phương Thảo	Không	Không	Em chồng						0	0%	22/07/2025		Như trên	

1.23	PGB	Công ty Cổ phần Sapa Việt Nam	Không	Không	Ông Đỗ Xuân Toàn làm TV HDQT						0	0%	22/07/2025		Như trên	
------	-----	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--	---	----	------------	--	----------	--

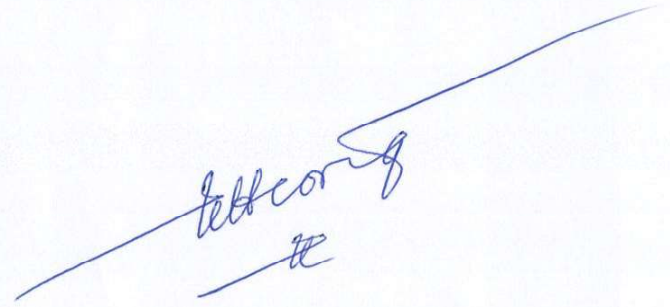
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà nội ngày 22/7/2025

NGƯỜI KHAI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tết Công', with a long horizontal line extending from the end of the signature.

Chưa Chi (Hưởng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên: **Bùi Vương Anh**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 10/12/1974

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số Căn cước công dân:

6/ Quốc tịch : Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Lễ Pháp, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội

9/ Số điện thoại :

10/ Địa chỉ email/Email: anhbv@pgbank.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có) : Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* :

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình giấy NSH (CCCD, CMND, ĐKKD, Hộ chiếu)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PGB	Bùi Vương Anh	Không	Thành viên độc lập HĐQT							0	0%	22/07/2025		Theo NQ số 06/2025/NQ-ĐHĐCĐ	
1.01	PGB	Bùi Đức Khiêm	Không	Không	Cha đẻ						0	0%	22/07/2025		Như trên	
1.02	PGB	Ngô Thị Loan	Không	Không	Mẹ đẻ						0	0%	22/07/2025		Như trên	
1.03	PGB	Vũ Thị Quỳnh Thu	Không	Không	Vợ						0	0%	22/07/2025		Như trên	
1.04	PGB	Bùi Nguyễn Tiến An	Không	Không	Con đẻ						0	0%	22/07/2025		Như trên	còn nhỏ

1.05	PGB	Bùi Nguyễn Hải Anh	Không	Không	Con đẻ						0	0%	22/07/2025		Như trên	còn nhỏ
1.06	PGB	Bùi Vương Nguyên	Không	Không	Con đẻ						0	0%	22/07/2025		Như trên	còn nhỏ
1.07	PGB	Bùi Thu Thủy	Không	Không	Em ruột						0	0%	22/07/2025		Như trên	
1.08	PGB	Vũ Văn Mẫn	Không	Không	Cha vợ						0	0%	22/07/2025		Như trên	
1.09	PGB	Nguyễn Thị Hải	Không	Không	Mẹ vợ						0	0%	22/07/2025		Như trên	
1.10	PGB	Vũ Thị Quỳnh Anh	Không	Không	Chị vợ						0	0%	22/07/2025		Như trên	
1.11	PGB	Vũ Trọng Tuấn	Không	Không	Anh vợ						0	0%	22/07/2025		Như trên	
1.12	PGB	Vũ Thị Hiền	Không	Không	Em vợ						0	0%	22/07/2025		Như trên	
1.13	PGB	Bùi Thị Hòn	Không	Không	Bác ruột						0	0%	22/07/2025		Như trên	
1.14	PGB	Bùi Đức Họn	Không	Không	Bác ruột						0	0%	22/07/2025		Như trên	

1.15	PGB	Bùi Đức Khang	Không	Không	Chú ruột						0	0%	22/07/2025		Như trên	
1.16	PGB	Ngô Thị Lan	Không	Không	Dì ruột						0	0%	22/07/2025		Như trên	
1.17	PGB	Ngô Thị Hiền	Không	Không	Dì ruột						0	0%	22/07/2025		Như trên	
1.18	PGB	Ngô Thị Hiền	Không	Không	Dì ruột						0	0%	22/07/2025		Như trên	
1.19	PGB	Ngô Thị Hòa	Không	Không	Dì ruột						0	0%	22/07/2025		Như trên	
1.20	PGB	Ngô Thị Hòa Thuận	Không	Không	Dì ruột						0	0%	22/07/2025		Như trên	
1.21	PGB	Đỗ Nguyên Vũ	Không	Không	Cháu ruột						0	0%	22/07/2025		Như trên	
1.22	PGB	Đỗ Đình Anh Sơn	Không	Không	Cháu ruột						0	0%	22/07/2025		Như trên	

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà nội ngày 21/7/2025

NGƯỜI KHAI


Bùi Vương Anh