

NGÂN HÀNG TMCP
THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN

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

Số: 943/2025/CV-PGB

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 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 179/2025/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 08 năm 2025 của Hội đồng Quản trị về việc Miễn nhiệm và giao nhân sự kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Ngân hàng tại PGBank; Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

Trường hợp miễn nhiệm

- Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Ngân hàng đối với bà Nguyễn Thị Minh Thư.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/08/2025

Trường hợp bổ nhiệm

Bà Phạm Bích Liên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó chánh văn phòng Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó chánh văn phòng Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Ngân hàng.
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 20/8/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/8/2025.

*Tài liệu đính kèm

- NQ 179 /2025/NQ-HĐQT.

NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Chủ tịch HĐQT



Cao Thị Thúy Nga

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm và giao nhân sự kiêm nhiệm chức danh

Người phụ trách Quản trị Ngân hàng tại 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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ máy ban điều hành mã số QC.BM.002 ban hành lần 03 ngày 17/03/2023 của Hội đồng quản trị và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị quyết số 140/2025/NQ-UBNS ngày 19/08/2025 của Ủy ban Nhân sự về việc Miễn nhiệm và giao nhân sự kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Ngân hàng tại PGBank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 153/2025/BBKP-HĐQT ngày 20/08/2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Ngân hàng đối với Bà Nguyễn Thị Minh Thư – Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị.
- Điều 2:** Giao Bà Phạm Bích Liên – Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Người phụ trách Quản trị Ngân hàng của PGBank.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20 / 08 /2025. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Cao Thị Thúy Nga

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: Phạm Bích Liên

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số Căn cước công dân:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email/Email:

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: Phó Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Người quản trị Ngân hàng

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

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

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

+ Cá nhân sở hữu: Không

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

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

Stt	Mã CK	Họ 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 (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cổ phiếu 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	Phạm Bích Liên	không	Người phụ trách quản trị Ngân hàng, Phó CVP HĐQT	Cán bộ nhân viên	CCCD					0	0		không	Nghị quyết HĐQT 179/2025/NQ-HĐQT ngày 20/8/2025	không
1.1	PGB	Phạm Bá Hiến	không	không	Bố ruột	CCCD					0	0		không	Như trên	không
1.2	PGB	Lê Thị Thủy	không	không	Mẹ ruột	CCCD					0	0		không	Như trên	không
1.3	PGB	Đinh Đức Thành	không	không	Chồng	CCCD					0	0		không	Như trên	không

Stt	Mã CK	Họ 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 (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cổ phiếu ưu đãi kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu ưu đãi 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)
1.4	PGB	Đình Quốc Hiền	không	không	Bố chồng	CCCD					0	0		không	Như trên	không
1.5	PGB	Nguyễn Thị Thắm	không	không	Mẹ chồng	CCCD					0	0		không	Như trên	không
1.6	PGB	Đình Phúc Hưng	không	không	Con trai	CCCD					0	0		không	Như trên	không
1.7	PGB	Phạm Hồng Chương	không	không	Anh trai	CCCD					0	0		không	Như trên	không
1.8	PGB	Bùi Thị Hồng Sơn	không	không	Chị dâu	CCCD					0	0		không	Như trên	không

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.

NGƯỜI KHAI



PHẠM BÍCH LIÊN