

Số: 66/2025/CV-PGB

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 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 4,5,6 Tòa nhà Thành Công, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, 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: Bà Cao Thị Thúy Nga 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 hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

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 26/08/2025 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 188/2025/NQ-HĐQT;



CAO THỊ THÚY NGA

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật thuế Thu nhập cá nhân, Luật dự trữ Quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank);
- Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị PGBank;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường PGBank về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ của PGBank;
- Căn cứ Công văn số 7202/NHNN-QLGS ngày 19/08/2025 của Ngân hàng Nhà nước về việc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc PGBank tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 158/2025/BBH-HĐQT ngày 25/8/2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của PGBank theo Phương án tăng vốn điều lệ PGBank năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông PGBank thông qua tại Nghị quyết số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2025 của Đại hội đồng cổ đông để nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) gồm các hồ sơ, tài liệu theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.
- Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung phê duyệt trên của Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật, và Điều lệ khi triển khai thực hiện các thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền về việc phát hành cổ phiếu đảm bảo được thực hiện trong thời gian sớm nhất, đúng tiến độ và phù hợp theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan của PGBank có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Thị Thúy Nga

14001162
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ
PHẦN THỊNH VƯỢNG
VÀ PHÁT TRIỂN
THANH PHỐ HÀ NỘI

PHỤ LỤC 01 – HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU CỦA PGBANK

(đính kèm Nghị quyết số 188/2025/NQ-HĐQT ngày 25/08/2025)

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, mã số doanh nghiệp 1400116233, đăng ký lần đầu ngày 29/11/1993, thay đổi lần thứ 25 ngày 10/04/2024.
3. Giấy phép thành lập và hoạt động số 42/GP-NHNN ngày 16/06/2021 do Ngân hàng Nhà nước cấp cho PGBank; Quyết định số 2523/QĐ-NHNN ngày 27/06/2025 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của PGBank;
4. Điều lệ Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển năm 2025.
5. Nghị quyết số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ (kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2025, Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 22/07/2025).
6. Nghị quyết số 155/2025/NQ-HĐQT ngày 24/07/2025 của Hội đồng quản trị về triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ của PGBank.
7. Nghị quyết số 178/2025/NQ-HĐQT ngày 20/8/2025 của Hội đồng quản trị về thông qua chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.
8. Nghị quyết số 188/2025/NQ-HĐQT ngày 25/08/2025 của Hội đồng quản trị về thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
9. Bản cáo bạch.
10. Báo cáo tài chính năm 2023 và năm 2024 đã được kiểm toán.
11. Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã được soát xét.
12. Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng gần nhất.
13. Công văn số 7202/NHNN-QLGS ngày 19/08/2025 của Ngân hàng Nhà nước về việc Thông đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc PGBank tăng vốn điều lệ.
14. Văn bản xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đợt chào bán.
15. Hợp đồng tư vấn số 15/2025/MBS/IBHN-HĐTV ngày 25/08/2025 giữa PGBank và Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.
16. Văn bản cam kết số 962/2025/CV-PGB ngày 25/08/2025 của Hội đồng quản trị về việc triển khai niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán.
17. Văn bản cam kết số 963/2025/CV-PGB ngày 25/08/2025 của PGBank về việc cam kết đáp ứng quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 15 Luật chứng khoán.
18. Văn bản cam kết số 965/2025/CV-PGB ngày 25/08/2025 của PGBank về việc cam kết đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài.
19. Văn bản số 4555/UBCK-PTTT ngày 19/07/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của PGBank.