

Số: 99/2025/CV-PGB

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 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 Thành Công, ô đất P-D17, khu đô thị Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, 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: 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 thay đổi địa điểm đặt trụ sở hoạt động của Chi nhánh Hà Nội như sau:

- **Địa điểm hiện tại:** Số 11 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
- **Địa điểm mới dự kiến:** Tầng 01 Số 14-16 Hàm Long, Phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội

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 12 /09/2025 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 203/2025/NQ-HĐQT;



CAO THỊ THÚY NGÀ

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Hà Nội

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 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, quản lý mạng lưới hoạt động mã số QC.PTML.001 ban hành lần 01 ngày 17/03/2023 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 167/2025/BBKP-HĐQT ngày 11/9/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thay đổi địa điểm đặt trụ sở hoạt động của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Hà Nội, cụ thể như sau:

- Tên gọi (không thay đổi):** Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Hà Nội.
- Địa điểm hiện tại:** Số 11 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
- Địa điểm mới dự kiến:** Tầng 01 Số 14-16 Hàm Long, Phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc/ Phó Tổng Giám đốc thường trực phụ trách Khối vận hành chỉ đạo triển khai các công việc liên quan theo quy định pháp luật và quy định của PGBank.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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;
- CN. Hà Nội;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Cao Thị Thùy Nga