

NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN

Địa chỉ: Tầng 16, 23, 24 Tòa nhà Mípec, số 229 Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 1400116233 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 29/11/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 21/12/2023

[MÃ VẠCH]

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN

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

Hà Nội, ngày 2 tháng 8 năm 2024

THƯ MỜI

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 của PGBank, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08h00 – 11h00, Thứ Hai, Ngày 26/08/2024.
- Địa điểm:** Phòng Lotus 1, Khách sạn The Five Residences Hà Nội, 345 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:**
- Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025;
 - Nội dung khác (nếu có).
- Thành phần tham dự:** Tất cả các Cổ đông có tên theo danh sách Cổ đông tại ngày chốt danh sách Cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 của PGBank (ngày 03/6/2024 - ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam).
- Thủ tục tham dự:** Khi đến tham dự Đại hội, kính đề nghị Quý Cổ đông/Đại diện được ủy quyền vui lòng mang theo: (1) Thư mời (do bưu điện chuyên phát); (2) CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực (và Giấy ủy quyền cùng bản sao CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực của Cổ đông ủy quyền trong trường hợp dự họp theo ủy quyền) để đăng ký dự họp đúng theo quy định.
- Tài liệu đại hội:** Quý Cổ đông vui lòng truy cập trang thông tin điện tử của Ngân hàng: www.pgbank.com.vn chuyên mục Nhà Đầu Tư để tra cứu và sử dụng.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM MẠNH THẮNG

Ghi chú:

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại để tham dự Đại hội do Quý Cổ đông tự túc.
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng gửi xác nhận tham dự và/hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (Theo mẫu đính kèm Thư mời này hoặc download tại website: www.pgbank.com.vn) trước 16h00 ngày 22/8/2024 tới địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng Quản trị - Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển

Địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà Mípec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 02462811298 (Máy lẻ: 526/123/576/184) Email: vpdqdt@pgbank.com.vn

ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2024

Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển (PGBank)

Tên cổ đông:.....

Số ĐKSH/CCCD:.....

Người đại diện (nếu có):

Địa chỉ liên hệ:.....

Điện thoại:.....

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 của PGBank được tổ chức vào ngày 26/08/2024.

Số cổ phần có quyền biểu quyết:..... cổ phần

Bằng chữ:

Trong đó:

- Số cổ phần cổ đông sở hữu: cổ phần.
- Số cổ phần cổ đông được ủy quyền:cổ phần, trong đó:

Trong đó:

TT	Họ và tên Cổ đông ủy quyền	Số cổ phần	Số CCCD/Số ĐKSH	Địa chỉ
1				
2				
...				

(Giấy ủy quyền được gửi kèm theo Giấy đăng ký dự họp này)

Tôi cam kết toàn bộ số cổ phần đăng ký biểu quyết nêu trên đề họp lệ, phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Ngân hàng.

.....ngày.....tháng.....năm 2024

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)



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

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển (PGBank)

Họ và tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/trụ sở:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Nay, tôi ủy quyền cho:

Tên	Số CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần được ủy quyền	Tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ

Nội dung ủy quyền: Được tham dự, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ủy quyền cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của PGBank.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ 3 thực hiện các nội dung ủy quyền nêu trên. Cổ đông và Bên được ủy quyền cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ của PGBank.

Bên được ủy quyền

Chữ ký của Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

Ghi chú:

- Bên nhận ủy quyền là Tổ chức/Cá nhân khi tham dự Đại hội mang theo:
 - Cá nhân: CCCD/CMND/Hộ chiếu; Bản gốc Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký (theo mẫu của PGBank);
 - Tổ chức: Bản gốc Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký (theo mẫu của PGBank); CCCD/CMND/Hộ chiếu của người đại diện của tổ chức; Văn bản ủy quyền của tổ chức cho người đại diện của tổ chức tham dự Đại hội (trong trường hợp người đại diện của tổ chức không phải là người đại diện theo pháp luật)