

Số: 24/2024/CV-PGB

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024

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 16, 23, 24 Tòa nhà Mipeco, số 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 024 62811298 Fax: 024 62811298
- E-mail: vphdqt.pgbank@petrolimex.com.vn
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Mạnh Thắng 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 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

| | |
|---------------------------|--|
| Tên chứng khoán | : Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển |
| Mã chứng khoán | : PGB |
| Loại chứng khoán | : Cổ phiếu phổ thông |
| Mệnh giá | : 10.000 đồng/cổ phần |
| Sàn giao dịch | : UPCOM |
| Ngày đăng ký cuối cùng | : 25/03/2024 |
| Lý do mục đích | : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. |
| Thời gian tổ chức đại hội | : Dự kiến ngày 25/04/2024 |
| Tỷ lệ thực hiện quyền | : 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết. |

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 05/03/2024 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:*
- NQ 44/2024/NQ-HĐQT;
 - TB 87/2024/TB-PGB



Phạm Mạnh Thắng



NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị số QC.BM.015 ngày 30/3/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 26./2024/BBKP-HĐQT ngày 05/03/2024 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trong đó:

- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến: **25/04/2024**.
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: **16h00 ngày 25/03/2024**.
- Các nội dung khác liên quan tới cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như nội dung, chương trình, tài liệu họp, địa điểm tổ chức Đại hội và các nội dung khác (nếu có) sẽ báo cáo và xin ý kiến HĐQT quyết định và thông báo tới các Cổ đông sau.

Điều 2. Giao Văn phòng Hội đồng Quản trị làm đầu mối phối hợp với các bên liên quan triển khai thực hiện các công việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Mạnh Thắng

Số: 87A /2024/TB-PGB

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán

Tên tổ chức phát hành : Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển
Tên giao dịch : PGBank
Trụ sở chính : Tầng 16, 23, 24 Tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, TP
Hà Nội
Điện thoại : 024 6281 1298 Fax: 024 62811299

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) thông báo đến Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển
Mã chứng khoán : PGB
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : 25/03/2024

1. Lý do và mục đích

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/04/2024.
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024.
 - + Báo cáo của TGD về Hoạt động Ngân hàng năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

- + Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Ngân hàng trong năm 2023.
- + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Phân phối lợi nhuận năm 2024.
- + Thông qua quyết toán thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2023.
- + Thông qua mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2024.
- + Nội dung khác.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho PGBank danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (Bản cứng): Văn phòng Hội đồng Quản trị, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển, Tầng 24, tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: vphdqt@pgbank.com.vn

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. PGBank sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT, VP HĐQT.



Phạm Mạnh Thắng