

Số: 237/2024/CV-PGB

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 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: yphdqt.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 việc địa điểm đặt trụ sở của PGD Huỳnh Tấn Phát - CN Sài Gòn, cụ thể:

- Địa điểm cũ: 2019 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 6, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa điểm dự kiến đặt trụ sở mới: 1903 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 5, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh

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 06/02/2024 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 35/2024/NQ-HĐQT;

NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Mạnh Thắng

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê duyệt chuyển địa điểm trụ sở PGD Huỳnh Tấn Phát - Chi nhánh Sài Gòn*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank);
- 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 PGBank;
- Căn cứ Quy định phát triển mạng lưới hoạt động mã số QĐ.PTML.002 ban hành lần 01 ngày 16/05/2023 của Tổng Giám đốc PGBank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 19 /2024/BBKP-HĐQT ngày 06 / 02 /2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt chuyển địa điểm đặt trụ sở của Phòng giao dịch Huỳnh Tấn Phát - Chi nhánh Sài Gòn, cụ thể:

- Địa điểm cũ: 2019 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 6, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa điểm dự kiến đặt trụ sở mới: 1903¹ Huỳnh Tấn Phát, khu phố 5, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm việc mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất liên quan đến việc chuyển địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Huỳnh Tấn Phát - Chi nhánh Sài Gòn theo quy định của PGBank.

¹ Tại Nghị quyết số 153/2023/NQ-HĐQT ngày 07/12/2023 đang là 1905 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 5, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, 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;
- CT UBTTCC&CD;
- BKS;
- KVH; KBL;
- PGD Huỳnh Tấn Phát - CN Sài Gòn;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM MẠNH THẮNG