

Số: ~~809~~/2024/CV-PGB

Hà Nội, ngày ~~14~~ tháng 05 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.com.vn](mailto:vphdqt@pgbank.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 bất thường năm 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	: 03/06/2024
Lý do mục đích	: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
Thời gian tổ chức đại hội	: Dự kiến ngày 26/07/2024
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 14/05/2024 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<sup>88</sup>/2024/NQ-HĐQT;
- TB<sup>180</sup>/2024/TB-PGB.



**PHẠM MẠNH THẮNG**



## NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị số QC.BM.015 ngày 20/4/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 55.../2024/BBKP-HĐQT ngày 14/05/2024 của Hội đồng quản trị.

### QUYẾT NGHỊ

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

- Ngày dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024: **26/07/2024**.
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền ứng cử, đề cử, tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024: **16h00 ngày 03/06/2024**.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Dự kiến tại Hà Nội.
- Các nội dung khác liên quan tới cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như thời gian cụ thể, địa điểm cụ thể, chương trình sẽ thông báo sau.

**Điều 2:** Thông qua dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 (HĐQT) như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ bất thường 2024 là 02 thành viên độc lập HĐQT.
- Thời hạn thông báo cho Cổ đông, nhóm Cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu làm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị PGBank nhiệm kỳ 2020-2025 (*Thời hạn Cổ đông, nhóm Cổ đông gửi danh sách ứng cử viên bầu làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị PGBank*) dự kiến: Từ thời điểm PGBank nhận được danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) gửi đến trước 17h00 ngày 25/06/2024.
- Tiêu chuẩn và điều kiện đối với chức danh thành viên độc lập Hội đồng Quản trị và việc ứng cử, đề cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị được căn cứ theo Luật các Tổ chức tín dụng, Điều lệ PGBank và các quy định khác của Pháp luật có liên quan (*Chi tiết tiêu chuẩn và điều kiện đính kèm*).

**Điều 3:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm phù hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.





**Điều 4:** Giao Văn phòng Hội đồng Quản trị làm đầu mối phối hợp với các bên liên quan triển khai các công việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 và thực hiện xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách thành viên độc lập HĐQT.

**Điều 5.** 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 nhân:**

- Như Điều 5;
- BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Mạnh Thắng**

1400  
NGÂN  
THƯƠNG M  
HÀNH  
À PHÁ  
Đ. Đ

CHI TIẾT TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN  
ĐỐI VỚI CHỨC DANH THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN (PGBANK)  
NHIỆM KỲ 2020-2025 (BỔ NHIỆM SAU NGÀY 30/06)

**I. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với chức danh thành viên độc lập Hội đồng Quản trị**

Ứng viên thành viên thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (HDQT) PGBank nhiệm kỳ 2020-2025 phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Những người sau đây không được là thành viên độc lập Hội đồng Quản trị<sup>1</sup>:
  - Người chưa thành niên, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
  - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;
  - Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
  - Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích;
  - Cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại PGBank hoặc được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát PGBank theo yêu cầu nhiệm vụ;
  - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại PGBank;
  - Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
  - Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã đó bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát doanh nghiệp, hợp tác xã là tổ chức tín dụng bị tuyên bố phá sản theo yêu cầu nhiệm vụ;
  - Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng quản trị; Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng thành viên; Trưởng ban, thành viên khác của Ban kiểm soát; Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 47 của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;
  - Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của PGBank, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 69 của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024;
  - Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất

<sup>1</sup> Điều 42 Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2024 (gọi tắt là “Luật Các TCTD 2024”, có hiệu lực từ ngày 01/07/2024) và Điều 45, Điều 56 Điều lệ PGBank 2024 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2024).

6233-  
ANG  
CỔ PHẦN  
SỞNG  
RIỂN  
T.P.H.A



đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây<sup>2</sup>:

a) Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng Quản trị như sau<sup>3</sup>:

- (i) Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Mục I này;
- (ii) Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
- (iii) Có trình độ từ đại học trở lên;
- (iv) Có một trong các điều kiện sau đây: có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng; có ít nhất 05 năm là người quản lý doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

b) Không phải là người đang làm việc cho PGBank hoặc công ty con của PGBank hoặc đã làm việc cho PGBank hoặc công ty con của PGBank trong 03 năm liền kề trước đó;

c) Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của PGBank, ngoài những khoản thù lao của thành viên Hội đồng quản trị được hưởng;

d) Không có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này là cổ đông lớn của PGBank, người quản lý hoặc kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của PGBank hoặc công ty con của PGBank;

e) Không đại diện sở hữu cổ phần của PGBank; không cùng với người có liên quan sở hữu trực tiếp, gián tiếp từ 01% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của PGBank;

f) Không phải là người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát của PGBank tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó.

3. Danh sách dự kiến những người được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi bầu các chức danh này. Các chức danh này luôn phải bảo đảm tuân thủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ.

## **II. Không cùng đảm nhiệm chức vụ<sup>4</sup>**

1. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của PGBank không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:

a) Người điều hành PGBank;

b) Người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng khác; người quản lý trên 02 doanh nghiệp khác;

c) Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác.

<sup>2</sup> Khoản 1, 2 Điều 41 Luật TCTD năm 2024 và Điều 56 Điều lệ PGBank 2024.

<sup>3</sup> Khoản 1 Điều 41 Luật TCTD năm 2024 và Điều 56 Điều lệ PGBank 2024.

<sup>4</sup> Điều 43 Luật Các TCTD năm 2024 và Điều 46 Điều lệ PGBank 2024.





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](mailto: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.

**Nơi nhận:**

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

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

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM MẠNH THẮNG**

