

Số: ~~1107~~/2025/CV-PGB

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 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 nhà Thành Công, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, 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 về việc Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2025.

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 17/11/2025 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.

Nơi nhận:

- Như trên

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Cao Thị Thúy Nga

NGÂN HÀNG TMCP THỊNH
VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 241/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 155/2025/NQ-HĐQT ngày 24/07/2025 của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 337/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/09/2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu 196/2025/BBKP-PGB ngày 17/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện các thủ tục xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 337/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/09/2025 thêm 30 ngày, cụ thể là gia hạn đến hết ngày 27/01/2026.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định nội dung và ký các văn bản thực hiện thủ tục xin gia hạn với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.

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

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, VP.



CHỦ TỊCH HĐQT
Cao Thị Thúy Nga