

Số: 2222/2024/CV-PGB

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 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 Mipec, 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@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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc Điều chỉnh phương án sử dụng vốn tại Phương án tăng vốn Điều lệ đính kèm Nghị quyết số 95/2024/NQ-HĐQT và Thông qua danh mục hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng.

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 19/12/2024 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
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT

Tài liệu đính kèm:

- NQ 286 /2024/NQ-HĐQT;

- NQ 287/2024/NQ-HĐQT.



Phạm Mạnh Thắng

NGHỊ QUYẾT

V/v Điều chỉnh phương án sử dụng vốn tại Phương án tăng vốn Điều lệ
đính kèm Nghị quyết số 95/2024/NQ-HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank);
- Căn cứ Nghị quyết số 95/2024/NQ-HĐQT ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị PGBank;
- Căn cứ Nghị quyết số 265/2024/NQ-HĐQT ngày 26/11/2024 của Hội đồng quản trị PGBank;
- Căn cứ Công văn số 5377/NHNN-TTGSNH ngày 28/06/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ của 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 biểu quyết số 198./2024/BBKP-HĐQT ngày 19/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với vốn điều lệ dự kiến tăng thêm 800.000.000.000 đồng chi tiết tại Điều 2 dưới đây.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi phương án sử dụng vốn tại Mục V Phương án tăng vốn điều lệ PGBank đính kèm Nghị quyết số 95/2024/NQ-HĐQT ngày 28/5/2024 của Hội đồng quản trị như sau:

“V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Toàn bộ số tiền thu được tạm tính từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ là 800.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng). Việc sử dụng vốn được phân bổ theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới và dự kiến được sử dụng như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Khoản mục	Số tiền sử dụng dự kiến	Thời gian sử dụng dự kiến
	Cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng	800.000.000.000	2025-2026
1	Cho vay ngắn hạn	200.000.000.000	2025-2026
2	Cho vay trung – dài hạn	600.000.000.000	2025-2026



Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh, cân đối và phân bổ số tiền thu được từ đợt tăng vốn vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý, tùy thuộc vào tình hình thực tế đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Ngân hàng và cổ đông.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến, Ngân hàng có thể sử dụng vốn huy động hợp pháp, đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ an toàn vốn, quy định pháp luật có liên quan.”

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 265/2024/NQ-HĐQT ngày 26/11/2024. 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



PHẠM MẠNH THẮNG



NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua danh mục hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 (đã được sửa đổi bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (“PGBank”);
- Nghị quyết số 09/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông PGBank;
- Căn cứ Nghị quyết số 95/2024/NQ-HĐQT ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị PGBank;
- Căn cứ Nghị quyết số 210/2024/NQ-HĐQT ngày 26/09/2024 của Hội đồng quản trị PGBank;
- Căn cứ Công văn số 5377/NHNN-TTGSNH ngày 28/06/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ của 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 198/2024/BBKP-HĐQT ngày 19/12/2024 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Danh mục Hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Danh mục Hồ sơ chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua việc cam kết tuân thủ quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 15 luật Chứng khoán “Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích” trong đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 09/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024.

Điều 3: Thông qua việc cam kết rằng số lượng cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung trên hệ thống giao dịch chứng khoán theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.

Điều 4: Ủy quyền/Giao nhiệm vụ

Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện công việc sau:

2.1. Thực hiện hoàn thiện, ký ban hành tài liệu cần thiết liên quan việc chào bán chứng khoán và nộp Hồ sơ chào bán tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo danh mục được phê duyệt



tại Nghị quyết này;

- 2.2. Trong quá trình thực hiện, chủ động chủ động cập nhật, bổ sung tài liệu khác có liên quan đến hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế;
- 2.3. Có trách nhiệm báo cáo theo yêu cầu của HĐQT về các công việc được giao/ủy quyền.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 210/2024/NQ-HĐQT ngày 26/09/2024. 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 5;
- BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Thắng



DANH MỤC HỒ SƠ CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 287/2024/NQ-HĐQT ngày 19/12/2024)

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của PGBank;
2. Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của PGBank;
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 09/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024 v/v: Điều chỉnh Phương án tăng vốn Điều lệ của PGBank;
4. Tờ trình ĐHĐCĐ số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 20/04/2024 v/v: Điều chỉnh Phương án tăng vốn Điều lệ của PGBank và Phương án tăng vốn kèm theo;
5. Nghị quyết số 95/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/05/2024 v/v: Triển khai thực hiện tăng vốn Điều lệ của PGBank;
6. Nghị quyết số 120/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 24/06/2024 v/v: sửa đổi phương án tăng vốn Điều lệ đính kèm Nghị quyết số 95/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/05/2024 v/v: Triển khai thực hiện tăng vốn Điều lệ của PGBank;
7. Nghị quyết số 286/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 19/12/2024 v/v Điều chỉnh phương án sử dụng vốn tại Phương án tăng vốn Điều lệ đính kèm Nghị quyết số 95/2024/NQ-HĐQT;
8. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của PGBank;
9. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của PGBank;
10. Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2024 đã được soát xét của PGBank;
11. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2024 của PGBank;
12. Điều lệ của PGBank;
13. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1400116233 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 10/04/2024;
14. Giấy phép thành lập và hoạt động số 42/GP-NHNN ngày 16/06/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 16/06/2021;
15. Quyết định số 577/QĐ-NHNN ngày 01/04/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Thịnh Vượng và Phát triển;
16. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa;
17. Văn bản cam kết triển khai đăng ký giao dịch cổ phiếu;
18. Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
19. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC;
20. Văn bản số 5377/NHNN-TTGSNH ngày 28/06/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v ch thuận tăng vốn điều lệ của PGBank.