

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

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

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng giao dịch với người có liên quan của PGBank.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2025 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.

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

- Nghị quyết 66/2025/NQ-HĐQT;



PHẠM MẠNH THẮNG

NGHỊ QUYẾT

**V/v Phê duyệt chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa PGBank và người có liên quan
của PGBank**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 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 và hoạt động của Hội đồng Quản trị mã số QC.BM.015 ban hành lần 02 ngày 20/04/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐQT ngày 28/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số ..56../2025/BBKP-HĐQT ngày 21/04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa PGBank và người có liên quan của PGBank như sau:

Đối tượng hợp đồng/ giao : Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS (Khách sạn The Five Villas & Resort Ninh Bình) - người có liên quan của Phó Chủ tịch HĐQT PGBank Đào Phong Trúc Đại

Nội dung hợp đồng/ giao : Hợp đồng tổ chức sự kiện/ đặt tiệc dịch

Giá trị hợp đồng/ giao dịch : 250.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT)
dự kiến
(Bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng)

Thời gian thực hiện hợp : 23/04/2025-24/04/2025
đồng/giao dịch dự kiến



Điều 2. Giao Tổng Giám đốc/ người được Tổng Giám đốc ủy quyền chỉ đạo triển khai các công việc liên quan và ký kết hợp đồng theo quy định pháp luật và quy định của PGBank.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2025. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- P.QT- K.NSHC;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Mạnh Thắng

