

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

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

- Nghị quyết 68 /2025/NQ-HĐQT;



1

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 Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số ..58./2025/BBKP-HĐQT ngày 22/04/2025,

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 dịch : 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 dịch : Hợp đồng tổ chức sự kiện/ đặt tiệc

Giá trị hợp đồng/ giao dịch dự kiến : 150.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT)
(Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng)

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

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 22/04/2025. 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.

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Mạnh Thắng**