

Số: 1852/2024/CV-PGB

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 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 Mípec, 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 địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh Ninh Bình như sau:

- **Địa chỉ cũ theo Nghị quyết số 233/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ban hành ngày 15/10/2024:** Số 256 thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (Địa chỉ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CY 175234: Thửa đất số 179 tờ bản đồ số 29; thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất CY 175235: Thửa đất số 178 tờ bản đồ số 29; thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).
- **Địa chỉ mới:** Số 256 phố Cầu Huyện, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (Địa chỉ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CY 175234: Thửa đất số 179 tờ bản đồ số 29; thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất CY 175235: Thửa đất số 178 tờ bản đồ số 29; thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

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 22/10/2024 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:

- Nghị quyết 246/2024/NQ-HĐQT;



PHẠM MẠNH THẮNG



NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 246/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Điều chỉnh địa chỉ đặt trụ sở của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển
– Chi nhánh Ninh Bình tại Nghị quyết số 233/2024/NQ-HĐQT ngày 15/10/2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024;
- Căn cứ Thông tư số 32/2024/TT-NHNN ngày 30/06/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại;
- 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 Quy chế tổ chức, quản lý mạng lưới hoạt động mã số QC.PTML.001 ban hành lần 1 ngày 17/03/2023 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) PGBank;
- Căn cứ Nghị quyết số 233/2024/NQ-HĐQT ngày 15/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Ninh Bình (Nghị quyết số 233/2024/NQ-HĐQT);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 163/2024/BBKP-HĐQT ngày 21/10/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh địa chỉ đặt trụ sở của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Ninh Bình như sau:

- Tên gọi (không thay đổi):** Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Ninh Bình.
- Địa chỉ cũ theo Nghị quyết số 233/2024/NQ-HĐQT:** Số 256 thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (Địa chỉ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CY 175234: Thửa đất số 179 tờ bản đồ số 29; thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất CY 175235: Thửa đất số 178 tờ bản đồ số 29; thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).
- Địa chỉ mới:** Số 256 phố Cầu Huyện, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (Địa chỉ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác



gắn liền với đất số CY 175234: Thửa đất số 179 tờ bản đồ số 29; thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất CY 175235: Thửa đất số 178 tờ bản đồ số 29; thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Ngoài nội dung sửa đổi nêu trên, các nội dung khác của Nghị quyết số 233/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị không thay đổi và vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- K. Bán lẻ , K. Vận hành;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



PHẠM MẠNH THẮNG

