

Số: 1691/2024/CV-PGB

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết số 207/2024/NQ-HĐQT ngày 23/9/2024 và Nghị quyết số 205/2024/NQ-HĐQT ngày 23/9/2024 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm

#### 1. Ông Nguyễn Văn Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 23/9/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/9/2024.

#### 2. Ông Trần Văn Luân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc thường trực Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển.
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/9/2024.

\*Tài liệu đính kèm

- NQ số 207/2024/NQ-HĐQT;

- NQ số 205/2024/NQ-HĐQT;

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



Phạm Mạnh Thắng

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Ông Trần Văn Luân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các 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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị mã số QC.BM.015;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ máy ban điều hành mã số QC.BM.002;
- Căn cứ Nghị quyết số 93/2024/NQ-UBNS ngày 12/08/2024 của Ủy ban Nhân sự
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 103/A/2024/BBKP-HĐQT ngày 14/8/2024,

## QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc điều hành đối với Ông Trần Văn Luân.
- Điều 2.** Bổ nhiệm Ông Trần Văn Luân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực PGBank, nhiệm kỳ 2024-2027.
- Điều 3.** Ông Trần Văn Luân chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được phân công, kế hoạch mục tiêu được giao và đánh giá hiệu quả công việc định kỳ theo quy định của PGBank.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/9/2024.
- Điều 5.** 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; BĐH; K.HCNS;
- Ông Trần Văn Luân;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM MẠNH THẮNG

## NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hương giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc**

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các 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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị mã số QC.BM.015;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ máy ban điều hành mã số QC.BM.002;
- Căn cứ Nghị quyết số 93/2024/NQ-UBNS ngày 12/08/2024 của Ủy ban Nhân sự
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 125A./2024/BBKP-HĐQT ngày 14/9./2024,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự:

- Ông Nguyễn Văn Hương giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc PGBank.**

**Điều 2.** Ông Nguyễn Văn Hương chịu trách nhiệm thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ khác của PGBank và theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23./9./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; BĐH; K.HCNS;
- Ông Nguyễn Văn Hương;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM MẠNH THẮNG