

Số: ~~1477~~/2024/CV-PGB

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 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.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 về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của PGBank.

Tài liệu chi tiết đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/8/2024 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:

- Biên bản số 02/2024/BB-

DHĐCĐ

- Nghị quyết số 11/2024/NQ-

DHĐCĐ



PHẠM MẠNH THẮNG

Số: 02 /2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN

Hôm nay, vào hồi 8h50 phút, Thứ Hai, ngày 26 tháng 08 năm 2024, tại Phòng họp Lotus 1, Khách sạn The Five Residences Hà Nội, số 345 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển đã tổ chức cuộc họp bất thường năm 2024, cụ thể như sau:

A. THÔNG TIN CHUNG

- Tên ngân hàng** : NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN (PGBank)
- Địa chỉ trụ sở chính** : Tầng 16, 23, 24 Tòa nhà MIPEC, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- Giấy phép thành lập và hoạt động** : Số 42/GP-NHNN ngày 16/6/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp** : Số 1400116233 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 29/11/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 10/04/2024.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền dự họp;
- Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội;
- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành của PGBank.

C. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP (ĐẠI HỘI)

I. Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông của Tổ kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội (có Biên bản kèm theo) như sau:

Ông Trịnh Mạnh Hoán – Thành viên Ban kiểm soát – Tổ trưởng Tổ kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông. Cụ thể như sau:

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là **9.452** Cổ đông, đại diện cho **420.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **100%** tổng số phiếu biểu quyết.



Handwritten signature

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông có mặt tham dự và có đủ tư cách tham dự là: 20 người, đại diện cho **288.439.301** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **68,676%** tổng số phiếu biểu quyết. (Danh sách đăng ký Cổ đông, đại diện Cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng đính kèm Biên bản họp này).

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ PGBank, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của PGBank có đủ điều kiện để tiến hành họp.

Ông Phạm Mạnh Thắng – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa: Phát biểu khai mạc và điều hành Đại hội.

II. Thông qua Đoàn chủ tọa, Tổ kiểm phiếu, chỉ định Tổ thư ký, thông qua Quy chế Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết và thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ **100%** tán thành. Thành phần cụ thể như sau:
 - Ông Phạm Mạnh Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa;
 - Ông Đào Phong Trúc Đại - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Thành viên;
 - Ông Trần Ngọc Dũng - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên;
 - Ông Trần Văn Luân - Phó Tổng Giám đốc điều hành - Thành viên;
 - Ông Lê Văn Phú - Phó Tổng Giám đốc - Thành viên.
- Đoàn Chủ tọa Đại hội chỉ định Tổ thư ký, thành phần cụ thể như sau:
 - Bà Ngô Thị Hà - Phó Giám đốc Ban Pháp chế - Tổ trưởng;
 - Ông Đỗ Duy Tân - Thư ký Hội đồng Quản trị - Thành viên;
 - Bà Hoàng Thị Tuyết Minh – Chuyên viên cao cấp - Thành viên.
- Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua thành phần Tổ kiểm phiếu với tỷ lệ **100%** tán thành. Thành phần cụ thể như sau:
 - Bà Đinh Thụy Trâm - Phó Trưởng Kiểm toán nội bộ - Tổ trưởng;
 - Bà Lê Thị Hòa - Chuyên viên cao cấp pháp chế - Thành viên;
 - Bà Đỗ Thị Kiều Trang - Chuyên gia pháp chế - Thành viên;
 - Bà Nguyễn Huyền Trang - Chuyên viên cao cấp - Thành viên;
 - Bà Tạ Quỳnh Hoa - Chuyên viên chính - Thành viên;
 - Ông Mai Hoàng Anh - Giám đốc Hạ tầng triển khai - Thành viên.
- Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua Quy chế Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của PGBank với tỷ lệ **100%** tán thành.
- Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của PGBank với tỷ lệ **100%** tán thành.

III. Nội dung Đại hội

- Đoàn Chủ tọa trình bày nội dung các Tờ trình trước Đại hội, cụ thể:**

- 1.1. Ông Đào Phong Trúc Đại trình bày Tờ trình về việc thông qua bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) PGBank nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- 1.2. Ông Trần Văn Luân trình bày Tờ trình về việc thông qua thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính và sửa Điều lệ của PGBank.

(Nội dung chi tiết các Tờ trình đính kèm Biên bản họp này).

2. Ý kiến thảo luận tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận và Đoàn chủ tọa trả lời các câu hỏi của các Cổ đông, cụ thể như sau:

- 2.1. Ông Phạm Mạnh Thắng phát biểu, mời các cổ đông phát biểu, đóng góp ý kiến.
- 2.2. Các Cổ đông có 03 câu hỏi và Đoàn chủ tọa đã trả lời đầy đủ các câu hỏi, cụ thể như sau:
Câu hỏi 1: Trong thời gian qua, PGBank có biến động lớn về các vị trí lãnh đạo cấp cao, trong thời gian tới có sự thay đổi nữa không? Sự biến động nhân sự cấp cao như vậy có ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng không? PGBank có những định hướng cũng như giải pháp gì trong thời gian tới về sự ổn định nhân sự và ổn định hoạt động của Ngân hàng?

Trả lời:

Trong thời gian vừa qua, Ngân hàng cần phải thực hiện việc tái cơ cấu và chuyển đổi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), theo đề án tái cơ cấu đã được NHNN chấp thuận, theo đó thay đổi nhân sự là yêu cầu mấu chốt, cần thiết để thực hiện tái cơ cấu Ngân hàng.

Như thông tin trên các báo đài đã đưa tin, hôm nay ĐHĐCĐ dự biến bầu bổ sung ông Đào Quốc Tính và bà Cao Thị Thúy Nga đều là các cán bộ đã có trên 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, nhiều năm đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao tại NHNN và các tổ chức tín dụng và có chuyên môn cao để đáp ứng đủ điều kiện. Hội đồng quản trị đánh giá cao nhân sự dự kiến bầu làm thành viên độc lập HĐQT PGBank.

Đối với sự biến động của một số nhân sự cấp cao là do nhu cầu cá nhân cũng như việc đáp ứng yêu cầu thay đổi của Ngân hàng. Tuy nhiên, sự thay đổi đó không ảnh hưởng đến hoạt động Ngân hàng, mà thực tế cho thấy kết quả hoạt động Ngân hàng đang ngày càng tốt lên. Kết quả 6 tháng đầu năm vượt 100% kế hoạch là một minh chứng cho sự thay đổi từng bước một cách bền vững của PGBank.

PGBank đã xây dựng tăng trưởng theo 03 trụ cột: Tiếp tục hoàn thiện thể chế (chính sách, quy trình, quy định); nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống công nghệ thông tin. PGBank hướng tới việc tạo cơ sở vật chất tốt nhất cho cán bộ nhân viên, trong đó việc thay đổi địa điểm cũng là thay đổi cơ sở hạ tầng để được tốt hơn.

Đối với việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, chúng tôi đã tiếp cận một số ứng viên và dự tính trình NHNN chấp thuận để bổ sung nhân sự cấp cao cho phù hợp với sự phát triển của PGBank.

Câu hỏi 2: Về kế hoạch mở rộng mạng lưới, đề nghị Ban lãnh đạo Ngân hàng cho biết kế hoạch triển khai và định hướng phát triển để phục vụ khách hàng tại các khu vực tiềm năng?

Trả lời: Kế hoạch mở rộng mạng lưới luôn được PGBank coi là chiến lược quan trọng trong việc phát triển kinh doanh. Đặc biệt là những địa bàn nhiều tiềm năng kinh tế mới như các tỉnh thành có nhiều khu công nghiệp, trung tâm kinh tế mới nổi trên khắp cả nước. Năm 2024, được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, PGBank đang triển khai kế hoạch mở rộng mạng lưới 05 chi nhánh là Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Thái Nguyên và Đồng Anh - Hà Nội và 04 phòng giao dịch tại các khu vực tiềm năng là: Khánh Hòa, Quảng Ninh, Long An, Vũng Tàu. Năm tới, nếu được NHNN chấp thuận thì PGBank sẽ tiếp tục mở rộng ở các thành phố lớn, các tỉnh địa phương thuộc địa bàn kinh tế phát triển. Định hướng phát triển của PGBank là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng phù hợp với nhu cầu của từng địa phương, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng tốt nhất kỳ vọng của khách hàng.

Câu hỏi 3: Trong 6 tháng đầu năm, Ngân hàng đã hoàn thành 100% kế hoạch, tương đương 40% kế hoạch kinh doanh năm 2024. Đối với 60% kế hoạch kinh doanh còn lại trong năm 2024, Ngân hàng PGBank có thể chia sẻ định hướng như thế nào để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024?

Trả lời:

Trong thời gian qua, PGBank đã hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm, tương ứng với 40% kế hoạch cả năm 2024. Trong 6 tháng còn lại của năm 2024, Ban điều hành PGBank quyết liệt triển khai các giải pháp cụ thể:

Thứ nhất, thực hiện các giải pháp tăng trưởng quy mô để thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 12,8% do NHNN cấp từ đầu năm.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả kinh doanh, gia tăng NIM trong hoạt động cho vay thông qua các giải pháp như tăng trưởng casa, góp phần tăng hiệu quả cho Ngân hàng.

Thứ ba, thực hiện quyết liệt các giải pháp để thu hồi nợ xấu như thay đổi cơ cấu tổ chức và cơ chế xử lý nợ xấu, tăng cường hoạt động xử lý nợ xấu tại các Chi nhánh.

Ban điều hành tự tin hoàn thành kế hoạch kinh doanh lợi nhuận 554 tỷ đồng trong năm 2024.

2.3. Sau khi Đại hội không có thêm ý kiến nào khác, Ông Phạm Mạnh Thắng thay mặt lãnh đạo PGBank cảm ơn, ghi nhận và tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông. Ông Phạm Mạnh Thắng có ý kiến kết thúc phần thảo luận.

3. Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT

Tổ trưởng tổ kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội cách thức biểu quyết thông qua tờ trình và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung tờ trình và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT.

4. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT tại Đại hội

Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

Tại thời điểm bầu cử:

Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp: 20 người.

Đại diện cho: 288.439.301 cổ phần.

Phương thức bầu: Bầu dồn phiếu.

Kết quả bầu cử¹ như sau:

4.1 Nhân sự được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ được bầu
1	Ông Đào Quốc Tính	256.294.616 CP	88,856%
2	Bà Cao Thị Thúy Nga	260.277.088 CP	90,236%

5. Công bố kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính và sửa đổi điều lệ của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển

Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

Tại thời điểm biểu quyết:

Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp: 20 người.

Đại diện cho: 288.439.301 cổ phần

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín.

Kết quả biểu quyết² như sau:

	Số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Số phiếu hợp lệ:	288.437.413 CP	99,999%
• Số phiếu tán thành:	248.545.746 CP	86,169%
• Số phiếu không tán thành:	0 CP	0,000%
• Số phiếu không có ý kiến:	39.891.667 CP	13,830%
Số phiếu không hợp lệ:	0 CP	0,000%

Đối chiếu kết quả biểu quyết với quy định pháp luật và quy định tại Điều lệ của PGBank thì nội dung tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

6.1. Bà Ngô Thị Hà - Tổ trưởng Tổ thư ký đọc dự thảo Biên bản họp, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 để Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

6.2. Đoàn Chủ tọa điều hành biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

6.3. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với tỷ lệ tán thành đạt **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7. Bế mạc đại hội

7.1. Ông Phạm Mạnh Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển.

¹ Tỷ lệ tại kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT được làm tròn theo nguyên tắc lấy đến 03 số thập phân sau dấu phẩy (.).

² Tỷ lệ tại kết quả biểu quyết thông qua tờ trình được làm tròn theo nguyên tắc lấy đến 03 số thập phân sau dấu phẩy (.).

- 7.2. Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.
- 7.3. Biên bản này được lập hồi 11 giờ 05 phút ngày 26/08/2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển kết thúc chương trình nghị sự và được thông qua toàn văn tại Đại hội.
- 7.4. Biên bản này được lập bằng tiếng Việt, thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau và là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**TM. TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TỔ TRƯỞNG**



Ngô Thị Hà

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Phạm Mạnh Thắng

Tài liệu lưu kèm:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Các Tờ trình trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	Chương trình
8:00	8:30	Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông
8:30	8:35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8:35	8:40	MC tuyên bố khai mạc chương trình Giới thiệu khách mời tham dự
8:40	8:45	Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội
8:45	9:00	Thông qua Đoàn chủ tọa, chỉ định Tổ thư ký, thông qua Tổ kiểm phiếu
9:00	9:10	Thông qua Quy chế, Chương trình ĐHĐCĐ
9:10	9:20	Trình bày các tờ trình: 1. Tờ trình vv Bầu bổ sung TV độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. 2. Tờ trình vv Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ của PGBank.
9:20	9:30	Đại hội thảo luận và hỏi đáp
9:30	9:35	Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử
9:35	9:50	Tiến hành biểu quyết và bầu cử
9:50	10:20	Nghỉ giải lao Kiểm phiếu trong thời gian giải lao
10:20	10:30	Công bố kết quả kiểm phiếu
10:30	10:45	Tổ thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ
10:45	10:50	Tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ
10:50	10:55	Chủ tọa phát biểu kết luận đại hội
10:55	11:00	Tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN

Kính thưa Đại hội!

Hôm nay ngày 26/08/2024, tại Phòng họp Lotus 1, Khách sạn The Five Residences Hà Nội, số 345 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, chúng tôi được Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển giao nhiệm vụ kiểm tra tư cách Cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra tư cách Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông về dự Đại hội, kết quả kiểm tra đến thời điểm này như sau:

- Tổng số Cổ đông của Ngân hàng có quyền tham dự Đại hội theo Danh sách Cổ đông chốt ngày 03/06/2024 là: 9.452 Cổ đông. Tổng số cổ phần sở hữu là 420.000.000 cổ phần.
- Tổng số Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông dự họp Đại hội tại thời điểm này có đủ tư cách là: 20 người, đại diện cho 288.439.301 cổ phần tương đương với 68,676% tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và Điều lệ Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển: *Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.* Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển đã đủ điều kiện để tiến hành. Các Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông có mặt tại cuộc họp có quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/số cổ phần được đại diện.

Biên bản này được lập lúc 8 giờ 50 phút ngày 26/08/2024.

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo với Đại hội./.

TM. TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TỔ TRƯỞNG

Trịnh Mạnh Hoán

QUY CHẾ

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CỦA NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (sau đây gọi là “Đại hội”) của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (sau đây gọi là “PGBank”).
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội, người tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, người tham dự Đại hội của PGBank có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Cơ sở pháp lý

- 2.1. Luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản sửa đổi, bổ sung (sau đây gọi là “Luật Doanh nghiệp năm 2020”) và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- 2.2. Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024.
- 2.3. Luật Chứng khoán năm 2019.
- 2.4. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- 2.5. Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- 2.6. Điều lệ PGBank được Đại hội đồng cổ đông của PGBank thông qua theo Nghị quyết số 05/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024 (sau đây gọi là “Điều lệ”).

Điều 3. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- 3.1. Công khai, công bằng, dân chủ.
- 3.2. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và của PGBank.
- 3.3. Phù hợp với các quy định pháp luật, các quy định của PGBank và Quy chế này.

Điều 4. Trật tự của Đại hội

- 4.1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi vào phòng tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức.
- 4.2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội, không nói chuyện riêng; Không sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình; Điện thoại di động phải để chế độ im lặng và giữ trật tự trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 5. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- 5.1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu với Tổ Thư ký để tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tọa.
- 5.2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tập trung phát biểu vào những nội dung trọng tâm phù hợp với chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua trên tinh thần góp ý xây dựng.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

6.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội tại ngày đăng ký cuối cùng có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền của cổ đông phải tuân thủ các quy định về ủy quyền dự họp tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

6.2. Quyền của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a) Được nhận 01 Phiếu biểu quyết, 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu bầu thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (HĐQT) và tài liệu họp, các tài liệu khác (nếu có) sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Tổ kiểm tra tư cách cổ đông và được hướng dẫn bỏ phiếu theo quy định của PGBank.
- b) Được tham dự và phát biểu trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa và/hoặc gửi ý kiến về Ban tổ chức Đại hội (nếu có).
- c) Trường hợp đến dự họp sau khi Đại hội đã khai mạc vẫn được quyền đăng ký tham dự và có quyền tham gia biểu quyết đối với các nội dung chưa được tiến hành biểu quyết ngay sau khi đăng ký nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm tạm dừng Đại hội. Trong trường hợp này, hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.
- d) Được thảo luận và tiến hành biểu quyết tất cả các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.

6.3. Nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp phải xuất trình các giấy tờ sau:
 - i. Đối với cổ đông là cá nhân:
 - Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, cổ đông phải mang xuất trình:
 - Bản gốc CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của cổ đông.
 - Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải xuất trình:
 - Bản gốc CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo ủy quyền; và
 - Bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hợp lệ.
 - ii. Đối với cổ đông là tổ chức:

- Trường hợp người đại diện theo pháp luật/người đại diện quản lý phần vốn góp của cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội phải xuất trình:
 - Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập; và
 - Bản gốc CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật/người đại diện quản lý phần vốn góp còn thời hạn sử dụng; và
 - Bản sao Văn bản cử người đại diện quản lý phần vốn góp của cổ đông (trong trường hợp người đại diện quản lý phần vốn góp của cổ đông tham dự Đại hội).
 - Trường hợp người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền (người đại diện quản lý phần vốn góp) của cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền này phải xuất trình:
 - Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập; và
 - Bản gốc CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền tham dự đại hội còn thời hạn sử dụng; và
 - Bản sao Văn bản cử người đại diện quản lý phần vốn góp của cổ đông (trong trường hợp người đại diện quản lý phần vốn góp của cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội); và
 - Bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hợp lệ.
- b) Đăng ký tham dự Đại hội với Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông.
- c) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu theo quy định của pháp luật và quy định của PGBank ban hành trong từng thời kỳ; không sao chép, cung cấp thông tin cho những người không tham dự Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép.
- d) Tuân thủ quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ và Quy chế này.
- e) Tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội, Ban tổ chức Đại hội.
- f) Không được có các hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Tổ kiểm tra tư cách cổ đông

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị PGBank quyết định trước ngày khai mạc Đại hội để thực hiện các nhiệm vụ sau:

- 7.1. Kiểm tra việc xuất trình giấy tờ xác minh tư cách cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội theo quy định tại Điểm a Khoản 6.3 Điều 6 Quy chế này.
- 7.2. Kiểm tra tỷ lệ cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
- 7.3. Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT, tài liệu họp và tài liệu khác (nếu có) cho các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
- 7.4. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Tổ kiểm phiếu

Tổ kiểm phiếu do Đại hội bầu theo đề nghị của Chủ tọa. Tổ kiểm phiếu có các quyền hạn và trách nhiệm sau:

- 8.1. Hướng dẫn cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT.
- 8.2. Kiểm đếm Thẻ biểu quyết, thu Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT sau khi kết thúc biểu quyết theo chương trình Đại hội và tiến hành kiểm phiếu.
- 8.3. Lập Biên bản kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
- 8.4. Báo cáo Đoàn chủ tọa những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc có đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu để Đoàn chủ tọa xem xét, quyết định.
- 8.5. Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 9. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa

Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đề cử các thành viên vào Đoàn chủ tọa. Đoàn chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều hành Đại hội. Chủ tọa, Đoàn chủ tọa có các quyền và trách nhiệm sau:

- 9.1. Tiến hành các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành Đại hội một cách có trật tự, theo đúng chương trình nghị sự, Quy chế đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- 9.2. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
- 9.3. Đề xuất Đại hội thay đổi chương trình họp; Được quyền hoãn/tạm dừng Đại hội; thay đổi địa điểm họp phù hợp với quy định tại Điều lệ PGBank và các quy định của pháp luật có liên quan.
- 9.4. Quyết định các biện pháp an ninh cần thiết để duy trì trật tự, an ninh, đảm bảo an toàn Đại hội và các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ PGBank và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 10. Quyền và trách nhiệm của Tổ thư ký

Tổ thư ký, Tổ trưởng Tổ thư ký do Chủ tọa cử, có các quyền và trách nhiệm sau:

- 10.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến chương trình Đại hội và tất cả các vấn đề đã được cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết tại Đại hội.
- 10.2. Ghi chép Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- 10.3. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về những vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- 10.4. Tiếp nhận ý kiến của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông gửi Đoàn chủ tọa, tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.
- 10.5. Tổ trưởng Tổ thư ký đại diện Tổ thư ký ký Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- 10.6. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn chủ tọa.

Điều 11. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 12. Cách thức tiến hành Đại hội

- 12.1. Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong buổi sáng ngày 26/08/2024.

- 12.2. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết: Phương thức này được dùng để thông qua các nội dung gồm: Danh sách thành viên Đoàn chủ tọa; Tổ kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế Đại hội; Biên bản Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nội dung khác theo Chương trình họp mà không thuộc nội dung biểu quyết được ghi tại Phiếu biểu quyết (nếu có).
- 12.3. Biểu quyết bằng cách điền vào Phiếu biểu quyết: Phương thức này được dùng để thông qua các Tờ trình tại Đại hội đã được xác định và ghi rõ trong Phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự.
- 12.4. Biểu quyết bằng cách điền vào Phiếu bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Phương thức này được dùng để thông qua việc bầu cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị theo danh sách ứng viên đã được xác định và ghi rõ trong Phiếu bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị gửi cho mỗi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự.
- 12.5. Nguyên tắc, cách thức bỏ phiếu được quy định cụ thể tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy chế này.

Điều 13. Thông qua Quyết định của Đại hội

- 13.1. Nghị quyết của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- 13.2. Đối với việc biểu quyết bầu thành viên độc lập HĐQT: Người trúng cử thành viên độc lập HĐQT được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên độc lập HĐQT cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại hướng dẫn bầu cử.

Điều 14. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

- 14.1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được tổ chức lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 11 Quy chế này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự kiến họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- 14.2. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự kiến họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp.

Điều 15. Biên bản họp

Tất cả những vấn đề, nội dung tại Đại hội phải được Tổ thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông là cơ sở để ban hành các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp và Nghị

quyết Đại hội đồng cổ đông được lưu giữ tại PGBank.

Điều 16. Hiệu lực thi hành

- 16.1. Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- 16.2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



PHỤ LỤC I

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của PGBank)

I. Phạm vi áp dụng:

Phụ lục này được sử dụng cho việc biểu quyết thông qua các Tờ trình và các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của PGBank.

II. Phương thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

1. Phương thức này được dùng để thông qua các nội dung gồm: Danh sách thành viên Đoàn chủ tọa; Tổ kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế Đại hội; Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Các nội dung khác theo Chương trình họp mà không thuộc nội dung biểu quyết được ghi tại Phiếu biểu quyết (nếu có). Các nội dung này được biểu quyết theo phương thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và được thông qua với tỷ lệ đa số trên 50%.
2. Việc biểu quyết tại Đại hội do Chủ tọa điều hành theo diễn biến Chương trình họp đã được Đại hội thông qua.
3. Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tán thành giơ Thẻ biểu quyết trước, sau đó đến lượt người không tán thành, cuối cùng là người không có ý kiến giơ Thẻ biểu quyết theo đề nghị của Chủ tọa.
4. Trường hợp cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề được xin ý kiến hoặc giơ Thẻ biểu quyết nhiều hơn một lần trong tổng số ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề được xin ý kiến thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ.
5. Tổ kiểm phiếu sẽ trực tiếp kiểm đếm kết quả biểu quyết tại thời điểm cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết và Chủ tọa công bố ngay kết quả biểu quyết trước Đại hội đối với từng nội dung xin ý kiến Đại hội.

III. Phương thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết

1. Phương thức này được dùng để thông qua các Tờ trình tại Đại hội.
2. Cách thức biểu quyết
 - 2.1. Việc biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.
 - 2.2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông lựa chọn một trong ba phương án: “Tán thành”/ “Không tán thành”/ “Không có ý kiến” bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô tương ứng. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên của mình vào Phiếu biểu quyết trước khi gửi Phiếu biểu quyết về cho Tổ Kiểm phiếu. Trường hợp muốn sửa đổi phương án đã chọn thì phải khoanh tròn ô đã chọn đồng thời chọn lại phương án đúng. Nếu muốn chọn lại phương án đã khoanh tròn thì bôi đen phương án đó, ký tên ngay bên cạnh những phương án đã chỉnh sửa.
 - 2.3. Sau khi Đoàn Chủ tọa trình bày xong tất cả các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội theo Chương trình họp đã được thông qua, Đại hội tiến hành biểu quyết, sau đó gửi Phiếu biểu quyết về thùng

phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Tổ Kiểm phiếu.

3. **Phiếu biểu quyết/nội dung biểu quyết**

3.1. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức phát hành. Trên phiếu có ghi rõ tên cổ đông, tên người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, số cổ phần mà cổ đông sở hữu/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được ủy quyền đại diện, số phiếu biểu quyết tương ứng, được phát cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký kiểm tra tư cách cổ đông và đáp ứng đủ điều kiện tham dự Đại hội, được sử dụng để biểu quyết tại Đại hội.

3.2. Những phiếu sau được coi là không hợp lệ:

- Phiếu không phải Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức phát ra.
- Phiếu bị rách rời, có tẩy xóa, sửa chữa các nội dung đã in sẵn trên phiếu không đúng theo quy định tại Điểm 2.2 Khoản 2 Mục III nêu trên, phiếu có viết thêm nội dung, ký tự.
- Phiếu biểu quyết lựa chọn quá 1 trong 3 phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” hoặc Phiếu biểu quyết không đánh dấu (X) hoặc (✓) vào bất kỳ phương án nào trong ba phương án: “Tán thành”/ “Không tán thành”/ “Không có ý kiến”.
- Phiếu không có chữ ký và/hoặc không ghi rõ họ tên của người ký.
- Một nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực của các nội dung biểu quyết khác được biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết nộp cho Tổ Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu kín đã được niêm phong.

4. **Kiểm phiếu**

- Việc kiểm phiếu phải được Tổ kiểm phiếu tiến hành tại phòng kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Tổ kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa bất kỳ thông tin, nội dung nào trên Phiếu biểu quyết.
- Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

5. **Công bố kết quả kiểm phiếu**

- 5.1. Tổ kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu, Tổ trưởng đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- 5.2. Biên bản kiểm phiếu phải được giao cho Tổ thư ký và lưu giữ cùng các văn kiện của Đại hội theo quy định của PGBank.

IV. **Phương thức bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) bằng Phiếu bầu**

1. Phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra cho mỗi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông 01 Phiếu.
2. Trên Phiếu có ghi rõ tên cổ đông, tên người đại diện được ủy quyền của cổ đông, số cổ phần mà cổ đông sở hữu/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được ủy quyền đại diện, tổng số phiếu bầu tương ứng, được phát cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký kiểm tra tư cách cổ đông và đáp ứng đủ điều kiện tham dự Đại hội, được sử dụng để biểu quyết tại Đại hội.

3/C
HÀN
G
V
HÀN

đồng/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký kiểm tra tư cách cổ đông và đáp ứng đủ điều kiện tham dự Đại hội, được sử dụng để biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính bằng: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm số cổ phần sở hữu hoặc nhận ủy quyền đại diện) nhân với số lượng thành viên độc lập HĐQT cần bầu bổ sung.

3. Việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT của PGBank nhiệm kỳ năm 2020 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được tiến hành bầu thành 01 đợt.

Việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT được thực hiện theo phương thức dồn phiếu (theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 40 Điều lệ PGBank). Cổ đông bầu ứng viên nào thì điền cụ thể số phiếu bầu cho ứng viên đó và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu cho một ứng viên hoặc chia tổng số phiếu bầu của mình cho một số hoặc tất cả ứng viên.

4. Phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau đây:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
- Phiếu không có chữ ký và/hoặc không ghi rõ họ tên của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông được ghi trên Phiếu bầu.
- Phiếu bị tẩy xóa, sửa chữa, viết thêm nội dung, ký tự, bị rách nát, hư hỏng.
- Phiếu nộp cho Tổ Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu kín đã được niêm phong.

5. Nguyên tắc trúng cử

Nguyên tắc trúng cử theo quy định tại quy định tại Khoản 13.2 Điều 13 Quy chế này.

Số: 11.../2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: **Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị**
Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển

- 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 của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank);
- Căn cứ vào Công văn số 7060/NHNN-TT&SNH ngày 23/08/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc Chấp thuận danh sách ứng viên dự kiến bầu làm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị PGBank nhiệm kỳ 2020-2025;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại PGBank,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 các nội dung như sau:

I. Căn cứ đề xuất

Hiện tại, số lượng thành viên HĐQT của PGBank là 04 thành viên, không đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ PGBank hiện hành, quy định tại Nghị quyết số 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông.

Theo quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ của PGBank, Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền bầu bổ sung thành viên HĐQT. Do vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT tại Mục II Tờ trình này.

II. Nội dung đề xuất

Trên cơ sở các nội dung nêu tại Mục I trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT của PGBank nhiệm kỳ 2020-2025 theo danh sách ứng viên dưới đây:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức danh dự kiến
1	Ông Đào Quốc Tính	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
2	Bà Cao Thị Thúy Nga	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

2. Giao HĐQT PGBank chỉ đạo, thực hiện các thủ tục cần thiết sau khi Đại hội đồng cổ đông hoàn tất việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT của PGBank nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định pháp luật.



Hội đồng Quản trị PGBank kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét, thông qua các nội dung nêu trên./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Mạnh Thắng

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, BPC, VP.HĐQT.



Số: 12../2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26.. tháng 8.... năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ của PGBank)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển

- 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 của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank);
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại PGBank,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua các nội dung như sau:

I. Báo cáo về việc chưa thực hiện thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của PGBank

HĐQT PGBank kính báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông về việc PGBank chưa thực hiện thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 tại Nghị quyết số 09/2023/NĐ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2023, cụ thể như sau:

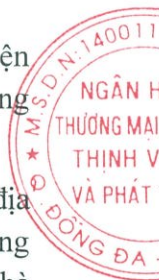
Ngày 23/10/2023, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 đã thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của PGBank về địa chỉ Tòa nhà HEAC số 14-16 Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Tuy nhiên, Tòa nhà HEAC số 14-16 Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam hiện đang tu sửa, dự kiến mất nhiều thời gian để hoàn thiện, hiện tại không đáp ứng yêu cầu về việc đặt trụ sở chính của PGBank. Do vậy, hiện nay, trụ sở chính của PGBank vẫn đang được đặt tại địa chỉ: Tầng 16, 23, 24 Tòa nhà Mipeec, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hiện tại, để đáp ứng các nhu cầu cấp bách về không gian làm việc phù hợp với chiến lược đề ra, bằng Tờ trình này, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của PGBank theo nội dung nêu tại Mục II Tờ trình này.

II. Thông qua việc chuyển địa điểm đặt trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ của PGBank

Trên cơ sở các nội dung nêu tại Mục I trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của PGBank như sau:
 - Địa điểm đặt trụ sở chính hiện tại: Tầng 16, 23, 24 Tòa nhà Mipeec Tower số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Địa điểm đặt trụ sở chính sau khi thay đổi: Tầng 4, 5, 6 Tòa nhà Thành Công, Ô đất P-D17 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
2. Thông qua việc sửa đổi thông tin địa điểm đặt trụ sở chính tại Khoản 3 Điều 2 Điều lệ



PGBank năm 2024 thành như sau:

“Điều 2. Tên, địa điểm đặt trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật, đơn vị trực thuộc, công ty con, công ty liên kết và thời hạn hoạt động của Ngân hàng

...

3. Địa điểm đặt trụ sở chính: Tầng 4, 5, 6 Tòa nhà Thành Công, Ô đất P-D17 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.”.

Điều lệ sửa đổi theo nội dung này được Người đại diện theo pháp luật ký ban hành và có hiệu lực thi hành sau khi PGBank được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép ghi nhận địa điểm đặt trụ sở chính mới của PGBank.

3. Giao HĐQT chủ động thực hiện/chỉ đạo thực hiện các công việc cụ thể để triển khai thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của PGBank phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động, quy định pháp luật và yêu cầu, hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm các vấn đề sau:
 - 3.1. Xem xét và quyết định thời điểm thực hiện chuyển địa điểm đặt trụ sở chính của PGBank trong thời hạn theo chấp thuận của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 - 3.2. Thực hiện/chỉ đạo thực hiện để hoàn thành việc sửa đổi thông tin địa điểm đặt trụ sở chính trong Giấy phép và các hồ sơ, văn bản, tài liệu khác của PGBank (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
 - a) Các thủ tục pháp lý xin chấp thuận của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký thay đổi/sửa đổi/điều chỉnh địa điểm đặt trụ sở chính của PGBank theo quy định của pháp luật;
 - b) Chủ động quyết định hồ sơ, chỉnh sửa chi tiết theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và ký các văn bản, tài liệu liên quan.
 - 3.3. Quyết định và thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của PGBank theo quy định pháp luật và quy định của PGBank.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua các nội dung nêu trên./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, BPC, VP.HĐQT.



Phạm Mạnh Thắng

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**



STT	Mã tham dự	Số CP sở hữu	Số CP được ủy quyền	Tổng	Ghi chú
1	0001	0	55.014.425	55.014.425	Ủy quyền
2	0002	0	56.110.919	56.110.919	Ủy quyền
3	0003	0	56.873.535	56.873.535	Ủy quyền
4	0004	20.513.808	0	20.513.808	Trực tiếp
5	0005	20.414.198	0	20.414.198	Trực tiếp
6	0007	20.724.053	0	20.724.053	Trực tiếp
7	0008	14.228.480	0	14.228.480	Trực tiếp
8	0009	20.764.021	0	20.764.021	Trực tiếp
9	0010	1.873	0	1.873	Trực tiếp
10	0011	14	0	14	Trực tiếp
11	0012	1.799	0	1.799	Trực tiếp
12	0013	1	0	1	Trực tiếp
13	0014	4.306.932	0	4.306.932	Trực tiếp
14	0015	2.643	0	2.643	Trực tiếp
15	0016	1.205	0	1.205	Trực tiếp
16	0017	1.652	0	1.652	Trực tiếp
17	0018	991	0	991	Trực tiếp
18	0019	0	19.477.469	19.477.469	Ủy quyền
19	0020	113	0	113	Trực tiếp
20	0021	0	1.17	1.170	Ủy quyền

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (“PGBank”/“Ngân hàng”);
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại PGBank;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 / 8 /2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh sách thành viên độc lập Hội đồng quản trị PGBank nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

1. Danh sách thành viên độc lập Hội đồng quản trị PGBank nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Đào Quốc Tính	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
2	Bà Cao Thị Thúy Nga	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

2. Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, thực hiện các thủ tục cần thiết sau khi Đại hội đồng cổ đông hoàn tất việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị của PGBank nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo quy định pháp luật.

Điều 2. Thông qua việc chuyển địa điểm đặt trụ sở chính và sửa đổi điều lệ của PGBank, cụ thể:

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính PGBank như sau:

- Địa điểm đặt trụ sở chính hiện tại: Tầng 16, 23, 24 Tòa nhà Miproc Tower số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa điểm đặt trụ sở chính sau khi thay đổi: Tầng 4, 5, 6 Tòa nhà Thành Công, Ô đất P-D17 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.



Handwritten signature

2. Thông qua việc sửa đổi thông tin địa điểm đặt trụ sở chính tại Khoản 3 Điều 2 Điều lệ PGBank năm 2024 thành như sau:

“Điều 2. Tên, địa điểm đặt trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật, đơn vị trực thuộc, công ty con, công ty liên kết và thời hạn hoạt động của Ngân hàng

...

3. Địa điểm đặt trụ sở chính: Tầng 4, 5, 6 Tòa nhà Thành Công, Ô đất P-D17 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.”.

Điều lệ sửa đổi theo nội dung này được Người đại diện theo pháp luật ký ban hành và có hiệu lực thi hành sau khi PGBank được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép ghi nhận địa điểm đặt trụ sở chính mới của PGBank.

3. Giao HĐQT chủ động thực hiện/chỉ đạo thực hiện các công việc cụ thể để triển khai thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của PGBank phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động, quy định pháp luật và yêu cầu, hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm các vấn đề sau:

3.1. Xem xét và quyết định thời điểm thực hiện chuyển địa điểm đặt trụ sở chính của PGBank trong thời hạn theo chấp thuận của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3.2. Thực hiện/chỉ đạo thực hiện để hoàn thành việc sửa đổi thông tin địa điểm đặt trụ sở chính trong Giấy phép và các hồ sơ, văn bản, tài liệu khác của PGBank (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

a) Các thủ tục pháp lý xin chấp thuận của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký thay đổi/sửa đổi/điều chỉnh địa điểm đặt trụ sở chính của PGBank theo quy định của pháp luật;

b) Chủ động quyết định hồ sơ, chỉnh sửa chi tiết theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và ký các văn bản, tài liệu liên quan.

3.3. Quyết định và thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của PGBank theo quy định pháp luật và quy định của PGBank.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2024. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA


PHẠM MẠNH THẮNG