

Số: ~~476~~/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 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

2. Nội dung thông tin công bố:

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

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 26/08/2024 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
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 90/2024/NQ-HĐQT;



Phạm Mạnh Thắng

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- 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 Tờ trình số 99/2024/TTr-PTGĐĐH ngày 20/8/2024 của Phó Tổng Giám đốc điều hành về việc phê duyệt chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa PGBank và người có liên quan;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 112/2024/BBKP-HĐQT ngày 26/8/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa PGBank và Công ty cổ phần Thành Công E&C như sau:

- Đối tượng hợp đồng/giao dịch: CTCP Thành Công E&C là người có liên quan tới CTCP Quốc tế Cường Phát (Cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ của PGBank).
- Nội dung hợp đồng/giao dịch: Hợp đồng tổ chức sự kiện/đặt tiệc.
- Giá trị hợp đồng/giao dịch dự kiến: 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng./.)
- Thời gian thực hiện hợp đồng/giao dịch: 26/8/2024.

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

Điều 3. 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;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM MẠNH THẮNG