

Số: 981/2026/CV-PGB

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2026

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 4, 5, 6 Tòa Thành Công, ô đất P-D17, khu đô thị Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, 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: Bà Cao Thị Thúy Nga 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 HĐQT về việc thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Mỹ Đình – Chi nhánh Đông Đô.

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 30/07/2026 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



CAO THỊ THÚY NGÀ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN

Số: 159/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển
– Chi nhánh Đông Đô – Phòng Giao dịch Mỹ Đình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 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 02 ngày 06/05/2026 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 140/2026/BBKP-HĐQT ngày 29/07/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Đông Đô – Phòng Giao dịch Mỹ Đình, cụ thể như sau:

- **Tên gọi (không thay đổi):** Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Đông Đô – Phòng Giao dịch Mỹ Đình.
- **Địa điểm hiện tại:** Số 108 đường Nguyễn Hoàng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- **Địa điểm mới dự kiến:** B1-11, khu chức năng đô thị Thành phố Xanh, phường Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc/ Người được Tổng Giám đốc ủy quyền chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan theo quy định pháp luật và quy định của PGBank.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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. Vận hành,
- CN. Đông Đô;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
THỊNH VƯỢNG
VÀ PHÁT TRIỂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH HĐQT
Cao Thị Thủy Nga