

Số: 648/2025/CV-PGB

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2025

## 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](mailto: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 thuê địa điểm làm văn phòng của PGBank.

*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 26/05/2025 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 109/2025/NQ-HĐQT;



CAO THỊ THÚY NGÀ



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: 109/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thuê địa điểm làm văn phòng của PGBank

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2025;
- 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 (HĐQT) mã số QC.BM.015 ban hành lần 02 ngày 20/04/2024;
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính mã số QC.TC.002 ban hành lần 01 ngày 13/12/2019 của Hội đồng quản trị và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 99/2025/BBKP-HĐQT ngày 26/05/2025,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt việc thuê địa điểm làm văn phòng của PGBank tại Tầng 4, Tòa nhà 12 tầng, Lô C2E, Khu công nghệ thông tin tập trung, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc/ Người được Tổng Giám đốc ủy quyền chỉ đạo triển khai các công việc liên quan và ký kết Hợp đồng thuê 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;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT

Cao Thị Thúy Nga