

Số: 705/2025/CV-PGB

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 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 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@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 chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

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 12/06/2025 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 122/2025/NQ-HĐQT;

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



CAO THỊ THÚY NGÀ

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 số QC.BM.015 ngày 20/4/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu 102/2025/BBKP-HĐQT ngày 12/6/2025 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

- Thời gian tổ chức: 8h00 – 12h00, Thứ Ba, Ngày 22/7/2025.
- Địa điểm tổ chức: Phòng Lotus 1, Khách sạn The Five Residences Hà Nội, 345 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Chương trình, mẫu thư mời, giấy đăng ký dự họp, mẫu giấy ủy quyền và tài liệu khác đính kèm.

Điều 2: Thông qua Tổ kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

Họ và Tên	Chức vụ
Ông Trịnh Mạnh Hoán	Thành viên Ban kiểm soát - Tổ trưởng
Bà Đỗ Thị Kiều Trang	Chuyên gia tư vấn kinh doanh, Ban Pháp chế - Thành viên
Bà Lại Thị Giang	Chuyên viên cao cấp, Ban Pháp chế - Thành viên
Bà Nguyễn Huyền Trang	Chuyên viên cao cấp, Văn phòng HĐQT - Thành viên
Bà Tạ Quỳnh Hoa	Chuyên viên chính, Văn phòng HĐQT - Thành viên

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 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.



CHỦ TỊCH HĐQT

Cao Thị Ch�y Nga

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2025

THƯ MỜI

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của PGBank, cụ thể như sau:

Thời gian:	08h00 – 12h00, Thứ Ba, Ngày 22/7/2025.
Địa điểm:	Phòng Lotus 1, Khách sạn The Five Residences Hà Nội, 345 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Nội dung Đại hội:	<ol style="list-style-type: none">Thông qua điều chỉnh phương án tăng vốn Điều lệ năm 2025.Thông qua sửa đổi Điều lệ PGBank.Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ PGBank (nếu có).
Thành phần tham dự:	Tất cả các Cổ đông có tên theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của PGBank.
Thủ tục tham dự:	Khi đến tham dự Đại hội, kính đề nghị Quý Cổ đông/Đại diện được ủy quyền vui lòng mang theo: (1) Thư mời (do bưu điện chuyển phát); (2) CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực (và Giấy ủy quyền cùng bản sao CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực của Cổ đông ủy quyền trong trường hợp dự họp theo ủy quyền) để đăng ký dự họp đúng theo quy định.
Tài liệu đại hội:	Quý Cổ đông vui lòng truy cập trang thông tin điện tử của Ngân hàng: www.pgbank.com.vn chuyên mục Nhà Đầu Tư để tra cứu và sử dụng.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT.



CAO THỊ THÚY NGÀ

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025*(Đính kèm Nghị quyết ~~122~~/2025/NQ-HĐQT ngày 12/06/2025)*

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	8:50	Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội
8:50	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	10:15	Trình bày các nội dung: 1. Thông qua điều chỉnh Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2025. 2. Thông qua sửa đổi Điều lệ PGBank. 3. Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. 4. Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ PGBank (nếu có).
10:15	10:30	Đại hội thảo luận và hỏi đáp
10:30	10:35	Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử
10:35	10:45	Tiến hành biểu quyết và bầu cử
10:45	11:00	Nghỉ giải lao Kiểm phiếu trong thời gian giải lao
11:00	11:05	Công bố kết quả kiểm phiếu
11:05	11:20	Tổ thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11:20	11:30	Tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11:30	11:45	Chủ tọa phát biểu kết luận đại hội
11:45	12:00	Tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm

ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2025
Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển (PGBank)

Tên cổ đông:.....

Số ĐKSH/CCCD:.....

Người đại diện (nếu có):

Địa chỉ liên hệ:.....

Điện thoại:.....

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của PGBank được tổ chức vào ngày 22/7/2025.

Số cổ phần có quyền biểu quyết:..... cổ phần

Bằng chữ:

Trong đó:

- Số cổ phần cổ đông sở hữu: cổ phần.
- Số cổ phần cổ đông được ủy quyền:cổ phần, trong đó:

Trong đó:

TT	Họ và tên Cổ đông ủy quyền	Số cổ phần	Số CCCD/Số ĐKSH	Địa chỉ
1				
2				
...				

(Giấy ủy quyền được gửi kèm theo Giấy đăng ký dự họp này)

Tôi cam kết toàn bộ số cổ phần đăng ký biểu quyết nêu trên đều hợp lệ, phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Ngân hàng.

.....,ngày.....tháng.....năm 2025

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển (PGBank)**

Họ và tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: cấp ngày tại

Địa chỉ thường trú/trụ sở:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Nay, tôi ủy quyền cho:

Tên	Số CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần được ủy quyền	Tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ

Nội dung ủy quyền: Được tham dự, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ủy quyền cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của PGBank.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ 3 thực hiện các nội dung ủy quyền nêu trên. Cổ đông và Bên được ủy quyền cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ của PGBank.

Bên được ủy quyền

Chữ ký của Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

Ghi chú:

- Bên nhận ủy quyền là Tổ chức/Cá nhân khi tham dự Đại hội mang theo:

+ Cá nhân: CCCD/CMND/Hộ chiếu; Bản gốc Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký (theo mẫu của PGBank);

+ Tổ chức: Bản gốc Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký (theo mẫu của PGBank); CCCD/CMND/Hộ chiếu của người đại diện của tổ chức; Văn bản ủy quyền của tổ chức cho người đại diện của tổ chức tham dự Đại hội (trong trường hợp người đại diện của tổ chức không phải là người đại diện theo pháp luật)

DỰ THẢO

QUY CHẾ

**TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
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 2025 (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 thủ tục 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung.
- 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, Tổ thư ký có trách nhiệm tổng hợp và 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.

Trường hợp có hơn một đại diện được ủy quyền tham dự theo quy định của pháp luật được quyền tham dự, thì cổ đông phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi Người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả Người đại diện theo ủy quyền.

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 Hội đồng Quản trị (HĐQT), 01 Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS) 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 theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ và Quy chế này.

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 thực hiện thủ tục Đăng ký tham dự Đại hội theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và 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) 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.
- c) Tuân thủ quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ và Quy chế này.
- d) Tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội, Ban tổ chức Đại hội.
- e) 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, Phiếu bầu thành viên BKS, 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, Phiếu bầu thành viên BKS.
- 8.2. Kiểm đếm Thẻ biểu quyết, thu Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT, Phiếu bầu thành viên BKS sau khi kết thúc biểu quyết, kết thúc bầu 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. *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).
- 12.2. *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.
- 12.3. *Biểu quyết bằng cách điền vào Phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT, Phiếu bầu thành viên BKS*: Phương thức này được dùng để thông qua việc bầu cử thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS theo danh sách ứng viên đã được xác định và ghi rõ trong Phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT, Phiếu bầu thành viên BKS gửi cho mỗi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự.
- 12.4. Nguyên tắc, cách thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, bỏ phiếu, cách thức bầu 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. Trừ các trường hợp tại Khoản 13.2 và Khoản 13.3 Điều này, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được 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 quyết định về nội dung: Thông qua phương án thay đổi mức vốn điều lệ; thông qua phương án chào bán cổ phần, bao gồm loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ chào bán; Các nội dung tại Điểm q, điểm s Khoản 1 Điều 33 Điều lệ PGBank thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- 13.3. Đối với việc bầu thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS: Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng Thành viên độc lập HĐQT, BKS cần bầu. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho Thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

Điều 14. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội

- 14.1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 BẦU CỬ, BIỂU QUYẾT

(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của PGBank)

I. Phạm vi áp dụng:

Phụ lục này được sử dụng cho việc biểu quyết thông qua các Tờ trình, các nội dung xin ý kiến và sử dụng cho việc bầu cử thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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 theo quy định tại Điều 13 Quy chế này.
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. 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 ròi, 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 thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS bằng Phiếu bầu

1. Phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT, Phiếu bầu thành viên BKS 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.
2. Trên Phiếu bầu 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 bầu cử thành viên độc lập HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 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, thành viên BKS cần bầu.

3. Việc bầu thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS được thực hiện theo phương thức dồn phiếu (theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm d Khoản 6 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, thành viên BKS 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 các nội dung đã in sẵn trên phiếu, phiếu có viết thêm nội dung, ký tự gây sai lệch thông tin hoặc có ghi thêm tên/thông tin ứng cử viên không có trong danh sách ứng cử viên, 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 13.3 Điều 13 Quy chế này.

NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025



---000---

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

THẺ BIỂU QUYẾT

1234

TÊN CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

SỐ CP SỞ HỮU

TỔNG SỐ CP ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT

: : SỐ CP ĐƯỢC ỦY QUYỀN

: : TỶ LỆ SỞ HỮU/VỐN ĐIỀU LỆ

%

Chú ý: Thẻ được dùng để biểu quyết các vấn đề không có trong Phiếu biểu quyết tại Đại hội

NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

---o0o---

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

1234



Tên cổ đông/Người được ủy quyền: _____

Số CP sở hữu: _____

Số CP được ủy quyền: _____

Tổng số CP được quyền biểu quyết: _____

Tỷ lệ sở hữu /Vốn điều lệ: _____%

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chú ý:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) hoặc dấu (V) vào 1 trong 3 ô biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến"
- Cổ đông sử dụng bút mực/bút bi để đánh dấu và ký.

NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

---o0o---

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

1234



Tên cổ đông/Người được ủy quyền: _____

Số CP sở hữu: _____

Số CP được ủy quyền: _____

Tổng số CP được quyền biểu quyết: _____

Tỷ lệ sở hữu /Vốn điều lệ: _____%

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chú ý:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) hoặc dấu (V) vào 1 trong 3 ô biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến"
- Cổ đông sử dụng bút mực/bút bi để đánh dấu và ký.

NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

---o0o---

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2025-2030

7861



Tên cổ đông/Người được ủy quyền: _____

Số CP sở hữu: _____

Số CP được ủy quyền: _____

Tổng số CP được quyền biểu quyết: _____

Tỷ lệ sở hữu /Vốn điều lệ: _____ %

Tổng số phiếu bầu:

_____ x _____ = _____
(Tổng số CP được biểu quyết) (Số thành viên được bầu) (Tổng số phiếu bầu)

Phiếu bầu cho các ứng viên¹:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1		
....		

Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền bầu cho ứng viên nào thì điền cụ thể số phiếu bầu cho ứng viên đó và có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu cho 01 ứng viên hoặc chia tổng số phiếu bầu của mình cho một số hoặc tất cả ứng viên. Tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu.

NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

---o0o---

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DỰ THẢO

NHIỆM KỲ 2025-2030

7861



Tên cổ đông/Người được ủy quyền: _____

Số CP sở hữu: _____

Số CP được ủy quyền: _____

Tổng số CP được quyền biểu quyết: _____

Tỷ lệ sở hữu /Vốn điều lệ: _____ %

Tổng số phiếu bầu:

x

=

(Tổng số CP được biểu quyết)

(Số thành viên được bầu)

(Tổng số phiếu bầu)

Phiếu bầu cho các ứng viên¹:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1		
....		

Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền bầu cho ứng viên nào thì điền cụ thể số phiếu bầu cho ứng viên đó và có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu cho 01 ứng viên hoặc chia tổng số phiếu bầu của mình cho một số hoặc tất cả ứng viên. Tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu.