

Số: ~~1349~~ 2026/CV-PGB
No.: ~~1349~~ 2026/CV-PGB

Hà Nội, ngày ~~28~~ tháng 09 năm 2026
Hanoi, September ~~28~~, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: **NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN/ PROSPERITY AND GROWTH COMMERCIAL JOINT STOCK BANK.**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: PGB

- Địa chỉ/Address: Tầng 4, 5, 6 Tòa nhà Thành Công, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội /
4th, 5th, 6th Thanh Cong Building, PD17 area, Cau Giay ward, Hanoi City.

- Điện thoại liên hệ/ Tel: 024.62811298

Fax: 024.62811298

- E-mail: vphdqt.pgbank@pgbank.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) công bố thông tin về việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh/Phòng Giao dịch của PGBank tại thành phố Bắc Ninh do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, thay đổi địa giới hành chính tại địa phương nhưng không phát sinh thay đổi địa điểm.

Chi tiết theo các tài liệu đính kèm.

Prosperity and Growth Joint Stock Commercial Bank (PGBank) hereby discloses the change to addresses of PGBank's Branch/Transaction Office in Bac Ninh City due to the reorganization of provincial-level administrative units and changes in local administrative boundaries, with no actual relocation of premises.

Details are provided in the attached Appendix.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày /09/2026 tại đường dẫn <https://www.pgbank.com.vn/nha-dau-tu/cong-bo> /This information was published on the company's website on /09/2026, as in the link <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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN/
PROSPERITY AND GROWTH COMMERCIAL JOINT STOCK BANK**

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRMAN



CAO THỊ THÚY NGÀ



NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi địa chỉ Chi nhánh/Phòng Giao dịch của PGBank tại thành phố Bắc Ninh do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, thay đổi địa giới hành chính tại địa phương

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024;
- Căn cứ Thông tư số 61/2025/TT-NHNN ngày 31/12/2025 Quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại có hiệu lực từ ngày 15/02/2026;
- 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 Nghị Quyết số 39/2026/QH16 ngày 24/08/2026 của Quốc Hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh có hiệu lực từ ngày 20/09/2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 171 /2026/BBKP-HĐQT ngày 28 / 9 /2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thay đổi địa chỉ Chi nhánh/Phòng Giao dịch của PGBank tại thành phố Bắc Ninh do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, thay đổi địa giới hành chính tại địa phương nhưng không phát sinh thay đổi địa điểm. Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc/ người được Tổng Giám đốc ủy quyền chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan, hoàn thiện thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và quy định của PGBank.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 / 9 /2026. 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;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Cao Thị Thúy Nga

PHỤ LỤC

((Đính kèm Nghị quyết số 192 /2026/NQ/HĐQT ngày 28 / 9 /2026 của Hội đồng quản trị)

Stt	Tên Chi nhánh quản lý Phòng Giao dịch	Tên Phòng Giao dịch	Địa chỉ trước khi thay đổi	Địa chỉ sau khi thay đổi
1.	Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng Và Phát Triển – Chi nhánh Bắc Ninh		Số 10 Nguyễn Đăng Đạo, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.	Số 10 Nguyễn Đăng Đạo, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh.
2.		Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng Và Phát Triển – Chi nhánh Bắc Ninh – Phòng Giao dịch Từ Sơn	Tòa nhà trung tâm thương mại Thanh Ngọc, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.	Tòa nhà trung tâm thương mại Thanh Ngọc, phường Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh.



CHỦ ĐỊCH HỘI ĐỒNG
Kính gửi Quý Ban

No: 192/2026/NQ-HĐQT

Hanoi, 28 September, 2026



RESOLUTION

Changes to addresses of PGBank's Branch/Transaction Offices due to reorganization of provincial-level administrative units and changes in local administrative boundaries

BOARD OF DIRECTORS

- Pursuant to Law on Credit Institutions 2024;
- Pursuant to Circular No. 61/2025/TT-NHNN dated December 31, 2025, issued by the State Bank of Vietnam providing for the operational network of commercial banks;
- Pursuant to Charter of Prosperity and Growth Joint Stock Commercial Bank (PGBank);
- Pursuant to Regulation on organization and operation of the Board of Directors No. QC.BM.015, 2nd issuance dated April 20, 2024;
- Pursuant to the Voting Result Minutes No 171/2026/BBKP-HĐQT dated 28/9/2026,

HEREBY RESOLVES:

- Article 1:** To approve the change to addresses of PGBank's Branch/Transaction Office in Bac Ninh City due to the reorganization of provincial-level administrative units and changes in local administrative boundaries, with no actual relocation of premises. Details are provided in the attached Appendix.
- Article 2:** To assign CEO/ Authorized person by the CEO to direct and implement related works in accordance with applicable laws and PGBank's regulations.
- Article 3:** This Resolution shall take effect from 28/9/2026. Members of the Board of Directors, Board of Management and relevant units and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.



ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Recipients:

- As Article 3;
- Supervisory Board;
- Operation Division;
- Filed: Admin.

CHAIRMAN

(Signed)

CAO THI THUY NGÀ

APPENDIX

(Attached to Resolution No. 192/2026/NQ-HĐQT dated 28/9/2026 of the Board of Directors)

No	Branch Name	Transaction Office Name	Address Before Change	Address After Change
1.	Prosperity and Growth Commercial Joint Stock Bank – Bac Ninh Branch		No. 10 Nguyen Dang Dao street, Kinh Bac ward, Bac Ninh Province.	No. 10 Nguyen Dang Dao street, Kinh Bac ward, Bac Ninh City.
2.		Prosperity and Growth Commercial Joint Stock Bank – Bac Ninh Branch – Tu Son transaction office	Thanh Ngoc Commercial Center Building, Tu Son Ward, Bac Ninh Province	Thanh Ngoc Commercial Center Building, Tu Son Ward, Bac Ninh City.

