

Số: 41 /2026/CV-PGB

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 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: yphdqt.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 đặt trụ sở Chi nhánh Hồ Chí Minh – 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 22/01/2026 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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 09/2026/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: 09 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 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 Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024;
- Căn cứ Thông tư số 32/2024/TT-NHNN ngày 30/06/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại;
- 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 Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 06 /2026/BBKP-HĐQT ngày 21 / 01/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- **Tên gọi (không thay đổi):** Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Hồ Chí Minh.

- **Địa điểm cũ:** Số 332B Lý Thường Kiệt, Phường Diên Hồng, Thành Phố Hồ Chí Minh.

- **Địa điểm mới dự kiến:** Tầng 1,2,3,4,5 tòa nhà số 289-291-291/1 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Thọ, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao Phó Tổng Giám đốc thường trực phụ trách Khối Vận hành quyết định và chỉ đạo, phê duyệt thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc thay đổi địa điểm hoạt động, cải tạo sửa chữa của Chi nhánh Hồ Chí Minh đảm bảo tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, của pháp luật hiện hành và của PGBank.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 21 / 01/2026. 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. Bán lẻ, K. Vận hành;
- CN. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Cao Thị Châu Nga