

Số: 69/2026/CV-PGB

Hà Nội, ngày 30 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: [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 thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Đồng Nai – Phòng Giao dịch Tân Biên.

*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 /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 32/2026/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: 52 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 04 năm 2026

### NGHỊ QUYẾT

*V/v Phê duyệt thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Đồng Nai – Phòng Giao dịch Tân Biên*

### 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 Quy chế tổ chức, quản lý mạng lưới hoạt động mã số QC.PTML.001 ban hành lần 01 ngày 17/03/2023 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 23 /2025/BBKP-HĐQT ngày 30 / 04 /2025,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Đồng Nai – Phòng Giao dịch Tân Biên, cụ thể như sau:

1. Tên gọi, địa điểm đặt trụ sở cũ:
  - **Tên gọi:** Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Đồng Nai – Phòng Giao dịch Tân Biên.
  - **Địa điểm đặt trụ sở:** Số 149, Xa lộ Hà Nội, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai.
2. Tên gọi, địa điểm đặt trụ sở mới dự kiến:
  - **Tên gọi mới:** Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển – Chi nhánh Đồng Nai – Phòng Giao dịch Biên Hòa.
  - **Địa điểm đặt trụ sở mới:** Số 375 đường 30 Tháng 04, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai.

**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 Đồng Nai – Phòng Giao dịch Tân Biên 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 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, K. Bán lẻ;
- CN. Đồng Nai;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Cao Thị Chiểu Nga*

