NGÂN HÀNG TMCP **THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN** ---	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ---
Số: 1026 /2026/CV-PGB	*Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2026*

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Nghị quyết số 167/2026/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 08 năm 2026 của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng của PGBank đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 168/2026/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 08 năm 2026 của Hội đồng Quản trị về việc Tiếp nhận và bổ nhiệm Bà Vương Ngọc Liên giữ vị trí Phó Giám đốc Khối Tài chính kế toán kiêm Kế toán trưởng của PGBank;

Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank) thông báo về việc thay đổi nhân sự như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà
- Chức danh miễn nhiệm: Kế toán trưởng PGBank.
- Thời gian hiệu lực: 11/08/2026

2. Trường hợp bổ nhiệm
- Bà Vương Ngọc Liên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Khối tài chính Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số (Vietcombank Neo)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng, kiêm Phó Giám đốc Khối Tài chính kế toán PGBank.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 11/08/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 11/08/2026

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

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN

CAO THỊ THÚY NGA

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 167 **/2026/NQ-HĐQT**	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng của PGBank đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024;
- 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 và hoạt động của Bộ máy ban điều hành mã số QC.BM.002 ban hành lần 04 ngày 19/12/2025 của Hội đồng quản trị và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Biên bản họp và kết luận cuộc họp số 15/2026/BB-UBNS ngày 19/03/2026 của Ủy ban Nhân sự về việc Sắp xếp, tiếp nhận và bổ nhiệm Cán bộ quản lý Cấp cao tại PGBank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 147/2026/BBKP-HĐQT ngày 10 / 08 /2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng của PGBank đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hà.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Thu Hà có trách nhiệm bàn giao và cam kết phối hợp giải quyết các công việc phát sinh trong thời gian đảm nhiệm chức vụ tại PGBank theo quy định pháp luật và quy định của PGBank.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 11 / 08 /2026. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Bà Nguyễn Thị Thu Hà và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN

CHỦ TỊCH HĐQT

Cao Thị Thúy Nga

Nơi nhận:

- *Như Điều 3;*
- *K.NSHC;*
- *Lưu: VT, VP HĐQT.*

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 168 **/2026/NQ-HĐQT**	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Tiếp nhận và bổ nhiệm Bà Vương Ngọc Liên giữ vị trí Phó Giám đốc Khối Tài chính kế toán kiêm Kế toán trưởng của PGBank

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024;
- 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 và hoạt động của Bộ máy ban điều hành mã số QC.BM.002 ban hành lần 04 ngày 19/12/2025 của Hội đồng quản trị và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Biên bản họp và kết luận cuộc họp số 15/2026/BB-UBNS ngày 19/03/2026 của Ủy ban Nhân sự về việc Sắp xếp, tiếp nhận và bổ nhiệm Cán bộ quản lý Cấp cao tại PGBank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 147 /2026/BBKP-HĐQT ngày 10 / 08 /2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tiếp nhận và bổ nhiệm Bà Vương Ngọc Liên giữ vị trí Phó Giám đốc Khối Tài chính Kế toán kiêm Kế toán trưởng của PGBank.

Điều 2: Bà Vương Ngọc Liên thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Giám đốc Khối Tài chính Kế toán kiêm Kế toán trưởng theo quy định pháp luật và quy định của PGBank.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 11 / 08 /2026. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Bà Vương Ngọc Liên và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 1400116233 C.T.C.P NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT

Cao Thị Thúy Nga

Nơi nhận:

- *Như Điều 3;*
- *K.NSHC;*
- *Lưu: VT, VP HĐQT.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên: VƯƠNG NGỌC LIÊN

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 13/09/1983

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số Căn cước công dân Ngày cấp: Tại:

6/ Quốc tịch : Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại :

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Giám đốc Khối Tài chính kiêm Kế toán trưởng

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có) : Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* :

Scanned with CamScanner

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	PGB	Vương Ngọc Liên	Có	Phó Giám đốc Khối Tài chính kiêm Kế toán trưởng		[redacted]					0	0%	11/08/2026		Nghị quyết số ...../2026/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 11 năm 2026.	
1.01	PGB	Nguyễn Duy Đông	Có	Không	Chồng						0	0%			Như trên	
1.02	PGB	Vương Văn Bình	Không	Không	Bố đẻ						0	0%			Như trên	

Scanned with CamScanner

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.03	PGB	Nguyễn Thị Vượng	Không	Không	Mẹ đẻ	[redacted]					0	0%			Như trên	
		Nguyễn Văn Thành	Không	Không	Bố chồng						0	0%			Như trên	
		Lê Thị Thúy	Không	Không	Mẹ chồng						0	0%			Như trên	
		Vương Diệu Linh	Không	Không	Chị ruột						0	0%			Như trên	

Scanned with CamScanner

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
		Nguyễn Tri Phương	Không	Không	Anh Chồng						0	0%			Như trên	
		Nguyễn Thị Nga	Không	Không	Chị chồng						0	0%			Như trên	
		Nguyễn Thị Hà	Không	Không	Chị chồng						0	0%			Như trên	
		Nguyễn Thành Nam	Không	Không	Con ruột						0	0%			Như trên	

Scanned with CamScanner

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
		Nguyễn Mai Ngọc	Không	Không	Con ruột						0	0%			Như trên	
		Nguyễn Vương Hoàng	Không	Không	Con ruột						0	0%			Như trên	

Scanned with CamScanner

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

Vương Ngọc Liên

Scanned with CamScanner