NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 243/2026/CV-PGB	*Hà Nội, ngày 24 tháng 03 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

- 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 thông qua hợp đồng, giao dịch giữa PGBank và người có liên quan của 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 24 /03/2026 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 14 /2026/NQ-HĐQT;

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

CAO THỊ THUÝ NGA

Signature Not Verified
Ký bởi: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN
Ký ngày: 24/3/2026 15:16:20

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 74 /2026/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua hợp đồng, giao dịch giữa PGBank và người có liên quan 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 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 kiểm phiếu biểu quyết số 58 /2026/BBKP-HĐQT ngày 29 / 3 /2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận thông qua hợp đồng, giao dịch phi tín dụng của PGBank với người có liên quan, cụ thể:

- Đối tượng giao kết hợp đồng, giao dịch bao gồm: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn của Ngân hàng; người có liên quan của người quản lý[1], thành viên Ban kiểm soát, cổ đông lớn của Ngân hàng; Công ty con, công ty liên kết của Ngân hàng.
- Loại hợp đồng, giao dịch bao gồm: mở tài khoản, gửi tiền, mở tiết kiệm, dịch vụ thanh toán, dịch vụ Ngân hàng điện tử, mua bán ngoại tệ, các hoạt động, nghiệp vụ phi tín dụng khác theo quy định định của pháp luật
- Giá trị hợp đồng, giao dịch: mỗi hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 20% vốn điều lệ của Ngân hàng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
- Thời gian thực hiện: áp dụng đối với các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong năm 2026 đến hết ngày 31/12/2026

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc/ Phó Tổng Giám đốc triển khai các công việc có liên quan để thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa PGBank với người có liên quan được nêu tại Điều 1 trên nguyên tắc thực hiện đảm bảo tuân thủ quy định của PGBank và quy định Pháp luật.

[1] Người quản lý: Là các đối tượng được quy định tại Khoản 26, Điều 4, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024.

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;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

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

Cao Thị Thúy Nga