SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1229/SGDHN – QLNY V/v sửa đổi, bổ sung hồ sơ thay đổi đăng ký giao dịch	*Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2025*

PG BANK
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 1115
Ngày 10 tháng 06 năm 2025

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (MCK: PGB)

Ngày 02/6/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Hà Nội nhận được hồ sơ thay đổi đăng ký giao dịch đối với 80.000.000 cổ phiếu PGB chào bán ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán số 43/GCN-UBCK ngày 28/02/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sau khi xem xét, Sở GDCK Hà Nội có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu báo cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ, tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định số 155/2020/NĐ-CP).

2. Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Điều 8 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam, Sở GDCK Hà Nội đề nghị Ngân hàng sửa đổi, bổ sung bản gốc hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc được chứng thực các tài liệu sau:

- Giấy đề nghị thay đổi đăng ký giao dịch: cập nhật Vốn điều lệ hiện tại;
- Báo cáo vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận;
- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đã được điều chỉnh do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp;
- Tài liệu đính kèm Báo cáo kết quả chào bán;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 77/2025/NQ-HĐQT ngày 26/4/2025: Bổ sung biên bản họp HĐQT trong đó người có quyền lợi liên quan đến việc phân phối cổ phiếu không được tham gia biểu quyết.

Trường hợp Ngân hàng không sửa đổi, bổ sung tài liệu theo yêu cầu trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Sở GDCK Hà Nội ban hành văn bản này, Sở GDCK Hà Nội dừng việc xem xét hồ sơ theo quy định tại khoản 8 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Mọi vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, đề

nghị Ngân hàng liên hệ với Phòng Quản lý Niêm yết, Sở GDCK Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 39412626 (Máy lẻ: 439)

Fax: (024) 39347818

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLNY. (03b)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Đỗ Văn Tâm