

## BÁO CÁO

### Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

#### I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN
- Tên viết tắt: PGBANK
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16-23-24 - Tòa nhà MIPEC - Số 229 Tây Sơn – Phường Ngã Tư Sở - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: (84.24) 6281 1298 Số fax: (84.24) 6281 1298  
Website: <https://www.pgbank.com.vn/>
- Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 đồng (Ba nghìn tỷ đồng).
- Mã cổ phiếu: PGB
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Sở Giao dịch Ngân hàng nhà nước.  
Số hiệu tài khoản: 120065.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1400116233 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 02 – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 29/11/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 21/12/2023.
  - Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ. Mã ngành: 6419
  - Sản phẩm/dịch vụ chính:
    - Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác;
    - Cấp tín dụng dưới các hình thức: Cho vay; Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác; Bảo lãnh ngân hàng; Phát hành thẻ tín dụng; Bao thanh toán trong nước;
    - Cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước;
    - Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp;
    - Dịch vụ môi giới tiền tệ;
    - Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn;
    - Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn;

- Vay, cho vay, gửi, nhận gửi vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài;
  - Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản;
  - Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động số: 0045/NH-GP do Ngân hàng nhà nước cấp lần đầu ngày 13/11/1993 và các lần điều chỉnh.

## II. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành: **300.000.000** (Ba trăm triệu) cổ phiếu.
  - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: **300.000.000** (Ba trăm triệu) cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **300.000.000** (Ba trăm triệu) cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **120.000.000** (Một trăm hai mươi triệu) cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **10:4**, theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận và cứ 10 quyền nhận sẽ được nhận 04 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị.
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Khoản mục	Số liệu tại ngày 31/12/2022 theo BCTC kiểm toán độc lập năm 2022	Số liệu tại ngày 30/06/2023 theo BCTC soát xét bán niên năm 2023	Số tiền được sử dụng để tăng vốn điều lệ
1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	1.266.809	1.436.092	1.100.000
2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	107.417	127.601	100.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	650	650	0
4	Quỹ dự phòng tài chính	209.652	250.020	0
5	Thặng dư cổ phần	-	-	0
6	Số tiền được sử dụng để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (1) + (2) + (3) + (4) + (5)			1.200.000

- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ được tặng Công đoàn PGBank.





Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.051 cổ phiếu x 40% = 420,4 cổ phiếu. Cổ đông A sẽ nhận phần nguyên là 420 cổ phiếu, 0,4 cổ phiếu còn lại sẽ tặng Công đoàn PG Bank.

- Ngày kết thúc đợt phát hành: 23/02/2024.
- Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong Quý II/2024 sau khi hoàn tất việc thay đổi đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và hoàn tất việc Đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”).

### III. Kết quả phát hành cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 120.000.000 cổ phiếu, trong đó:
  - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 119.996.979 cổ phiếu cho 9.250 cổ đông.
  - Số cổ phiếu lẻ: 3.021 cổ phiếu.Toàn bộ 3.021 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được tặng Công đoàn PGBank theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 23/02/2024): **420.000.000** cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **420.000.000** cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

### IV. Tài liệu gửi kèm (nếu có):

- Thông báo của HĐQT số: 86 /2024/TB-PGB ngày 05 /03/2024 v/v thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành.
- Nghị quyết của HĐQT số: 44 /2024/NQ-HĐQT ngày 05 /03/2024 v/v thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hà Nội, ngày 05 tháng 3. năm 2024

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



**Phạm Mạnh Thắng**