

Số: 960/2024/CV-PGB

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2024

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 16, 23, 24 Tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, 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: Ông Phạm Mạnh Thắng 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 về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.

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 5/06/2024 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
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 1A/2023/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết 1A/2022/NQ-HĐQT



Phạm Mạnh Thắng

Số: 01A/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch của PG Bank và người có liên quan như sau:

- Đối tượng hợp đồng/giao dịch: Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và người có liên quan của những đối tượng này; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) và người có liên quan của PLX.
- Loại hợp đồng/giao dịch: Mở tài khoản, phát hành thẻ tín dụng, gửi tiền, mua bán ngoại tệ; cấp tín dụng (chỉ áp dụng đối với người có liên quan của PLX); và các hoạt động nghiệp vụ khác theo quy định pháp luật.
- Giá trị hợp đồng/giao dịch: Bằng hoặc nhỏ hơn 20% vốn điều lệ của PG Bank ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện hợp đồng/giao dịch: đến hết năm 2022.
- Nguyên tắc thực hiện: Đảm bảo thực hiện tuân thủ theo quy định pháp luật, công bằng, minh bạch và không vi phạm lợi ích chung của PG Bank.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS
- Lưu HC, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG ĐỊNH

Số: *01A/2023/NQ-HĐQT*

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch của PG Bank và người có liên quan như sau:

- Đối tượng hợp đồng/giao dịch: Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và người có liên quan của những đối tượng này; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) và người có liên quan của PLX.
- Loại hợp đồng/giao dịch: Mở tài khoản, phát hành thẻ tín dụng, gửi tiền, mua bán ngoại tệ; cấp tín dụng (chỉ áp dụng đối với người có liên quan của PLX); và các hoạt động nghiệp vụ khác theo quy định pháp luật.
- Giá trị hợp đồng/giao dịch: Bằng hoặc nhỏ hơn 20% vốn điều lệ của PG Bank ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện hợp đồng/giao dịch: đến hết năm 2023.
- Nguyên tắc thực hiện: Đảm bảo thực hiện tuân thủ theo quy định pháp luật, công bằng, minh bạch và không vi phạm lợi ích chung của PG Bank.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS
- Lưu HC, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG ĐỊNH