

Số: 91 /2026/CV-PGB

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 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 Thủy 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 09 /02/2026 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 44 /2026/NQ-HĐQT;



CAO THỊ THUYẾT NGA

Số: 44 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 2 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 số QC.BM.015 ngày 20/4/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 33./2026/BBKP-HĐQT ngày 9/02/2026 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, trong đó:

- Ngày dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 21/04/2026.
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 16h00 ngày 10/03/2026.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Dự kiến tại Hà Nội.
- Các nội dung khác liên quan tới cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như thời gian cụ thể, địa điểm cụ thể, chương trình sẽ thông báo sau.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm phù hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 3: Giao Văn phòng Hội đồng Quản trị làm đầu mối phối hợp với các bên liên quan triển khai các công việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định pháp luật và Điều lệ của PGBank.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 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 4;
- BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



Cao Thị Thúy Nga

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2026

Số: 25 /2026/TB-PGB

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông
thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2026



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán (VSDC)

Tên tổ chức đăng ký chứng khoán : Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển

Tên giao dịch : PGBank

Trụ sở chính : Tầng 4,5,6 Tòa nhà Thành Công, Ô đất PD17, phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại : 024 6281 1298 Fax: 024 62811299

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) thông báo đến Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển

Mã chứng khoán : PGB

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : 10/03/2026

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21/04/2026.
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp:
 1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;

2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;

4. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

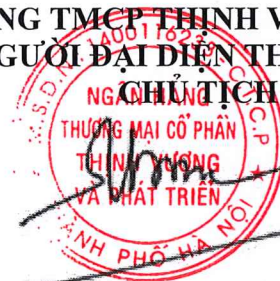
Đề nghị VSDC lập và gửi cho PGBank danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. PGBank sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT, VP HĐQT.

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



Cao Thị Thúy Nga