

Số: 120/2026/CV-PGB

Hà Nội, ngày 03 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 tạm giao kế hoạch kinh doanh 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 03/03/2026 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 54/2026/NQ-HĐQT;



CAO THỊ THÚY NGA

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt tạm giao kế hoạch kinh doanh năm 2026

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 03 ngày 17/03/2023 của Hội đồng quản trị và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 40/2026/BBKP-HĐQT ngày 03/03/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tạm giao kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

- Tổng tài sản: Tăng trưởng từ 30% - 35%.
- Dự nợ tín dụng: Thực hiện theo hạn mức tăng trưởng tín dụng được NHNN phê duyệt và định hướng chính sách điều hành tín dụng của NHNN trong từng thời kỳ.
- Nguồn vốn huy động: Tăng trưởng phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của NHNN.
- Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng: <2%.
- Lợi nhuận trước thuế: 1.438 tỷ đồng.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung tại Điều 1 và báo cáo Hội đồng Quản trị theo quy định của PGBank và quy định của pháp luật.

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.



CHỦ TỊCH HĐQT

Cao Thị Châu Nga