

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 5640 /UBCK-QLCB
V/v tài liệu báo cáo phát hành
cổ phiếu để trả cổ tức của PGB

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2025

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 66/2025/CV-PGB ngày 11/9/2025 của Ngân hàng TCMP Thịnh vượng và Phát triển (Ngân hàng) (Mã CK: PGB, đăng ký giao dịch tại Upcom), UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập tài liệu báo cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29/11/2024.

2. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Ngân hàng. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/7/2025, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 155/2025/NQ-HĐQT ngày 24/7/2025 và các quy định của pháp luật.

3. UBCKNN đề nghị Ngân hàng công bố thông tin và thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo quy định tại Điều 69 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.

UBCKNN thông báo để Ngân hàng được biết và thực hiện./. *h*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBCK (để b/c);
- PCT. H.V. Thu (để b/c);
- HNX;
- VSDC;
- Ban GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (08b). *h*

**TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



Khuong Tiên Hùng