

Số: 163/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank);
- Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị PGBank;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 PGBank về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của PGBank;
- Căn cứ Công văn số 4145/NHNN-QLGS ngày 20/05/2026 của Ngân hàng Nhà nước về việc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc PGBank tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 143/2026/BBH-HĐQT ngày 03/8/2026,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của PGBank theo Phương án tăng vốn điều lệ PGBank năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông PGBank thông qua tại Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông để nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) gồm các hồ sơ, tài liệu theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.
- Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung phê duyệt trên của Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật, và Điều lệ khi triển khai thực hiện các thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền về việc phát hành cổ phiếu đảm bảo được thực hiện trong thời gian sớm nhất, đúng tiến độ và phù hợp theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan của PGBank có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.



Cao Thị Thúy Nga

**PHỤ LỤC 01 – HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG
CHỨNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU CỦA NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG
VÀ PHÁT TRIỂN**

(Đính kèm Nghị quyết số 163/2026/NQ-HĐQT ngày 03/8/2026 của Hội đồng quản trị Ngân
hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển)

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, mã số doanh nghiệp 1400116233, đăng ký lần đầu ngày 29/11/1993, thay đổi lần thứ 25 ngày 10/04/2024.
3. Giấy phép thành lập và hoạt động số 42/GP-NHNN ngày 16/06/2021 do Ngân hàng Nhà nước cấp cho PGBank; Quyết định số 1576/QĐ-NHNN ngày 07/07/2026 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của PGBank.
4. Điều lệ Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển năm 2026.
5. Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Phương án tăng vốn điều lệ (kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2026, Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026).
6. Nghị quyết số 105/2026/NQ-HĐQT ngày 23/04/2026 của Hội đồng quản trị về triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ của PGBank.
7. Nghị quyết số 162/2026/NQ-HĐQT ngày 03/8/2026 của HĐQT về việc thông qua tỷ lệ phát hành, tỷ lệ thực hiện quyền mua Đợt 1, thời gian dự kiến thực hiện của Phương án Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
8. Nghị quyết số 163/2026/NQ-HĐQT ngày 03/8/2026 của Hội đồng quản trị về thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
9. Bản cáo bạch.
10. Báo cáo tài chính năm 2024 và năm 2025 đã được kiểm toán.
11. Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2026 tự lập.
12. Báo cáo vốn góp của chủ sở hữu từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2025 cho giai đoạn từ ngày 01/01/2026 đến ngày 09/03/2026 đã kiểm toán.
13. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 09/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024 cho kỳ từ ngày 16/05/2025 đến ngày 30/06/2025 đã được kiểm toán;
14. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2025 cho giai đoạn từ ngày 09/03/2026 đến ngày 04/05/2026 đã được kiểm toán.

15. Công văn số 4145/NHNN-QLGS ngày 20/05/2026 của Ngân hàng Nhà nước về việc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc PGBank tăng vốn điều lệ.
16. Văn bản xác nhận số 2101/2026/VCBHN-PGB ngày 22/7/2026 của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đợt chào bán.
17. Hợp đồng tư vấn số 06/2026/MBS/IBHN-HĐTV ngày 22/04/2026 giữa PGBank và Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.
18. Văn bản cam kết số 1014/2026/CV-PGB ngày 03/8/2026 của Hội đồng quản trị về việc triển khai đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành thêm trên hệ thống giao dịch chứng khoán.
19. Văn bản cam kết số 1015/2026/CV-PGB ngày 03/8/2026 của PGBank về việc cam kết đáp ứng quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán.
20. Văn bản số 4555/UBCK-PTTT ngày 19/07/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của PGBank.

