

M.H.V

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ
VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1039/TB-VSDC

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Các Thành viên Lưu ký

Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên Tổ chức phát hành: **Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển**
- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển**
- Mã chứng khoán: **PGB**
- Mã ISIN: **VN000000PGB7**
- Sàn giao dịch: **UPCOM**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **19/03/2025**
- Lý do và mục đích: **Thực hiện quyền mua cổ phiếu**
- Mã quyền mua: **MIRPGB251**
- Mã ISIN quyền mua: **VNMIRPGB2518**

(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 24/03/2025 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 17/04/2025)

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: **80.000.000 cổ phiếu**
- Giá phát hành: **10.000 đồng/cổ phiếu.**
- Tỷ lệ thực hiện: **21:4 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 21 quyền được mua 04 cổ phiếu mới).**

- Nguyên tắc làm tròn xuống, xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu nhà đầu tư từ chối mua:

+ Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định việc xử lý số lượng cổ phiếu mà cổ đông không đăng ký/không thực hiện quyền mua, bao gồm nhưng không giới hạn việc chào bán cho nhà đầu tư khác phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa áp dụng tại PGBank.

+ Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ do HĐQT quyết định hủy bỏ hoặc chào bán cho nhà đầu tư khác phù hợp với quy định pháp luật.

- Phương án xử lý số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua/không nộp tiền mua/đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua đúng hạn/số cổ phiếu chưa phân phối hết:

+ ĐHCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chào bán số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua đúng hạn, số cổ phiếu chưa phân phối hết cho nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông



Handwritten signature

hiện hữu thực hiện quyền mua và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Ngân hàng.

+ Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

+ Trong trường hợp phát hành cho cổ đông khác hoặc nhà đầu tư khác mà vẫn không phân phối hết số cổ phiếu dự kiến phát hành thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành và thực hiện tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành.

Vi dụ: Cổ đông A sở hữu 1.051 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Cổ đông A sẽ được mua thêm số cổ phiếu mới là $(1.051 \times 4) / 21 = 200,19$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được quyền mua 200 cổ phiếu; 0,19 cổ phiếu còn lại sẽ do HĐQT quyết định hủy bỏ hoặc chào bán cho nhà đầu tư khác phù hợp với quy định của pháp luật.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 24/03/2025 đến ngày 04/04/2025.

+ Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần duy nhất (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba).

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 24/03/2025 đến ngày 14/04/2025.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký mua cổ phiếu thông qua Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản giao dịch.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký mua cổ phiếu tại Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển:

✓ Địa chỉ: Văn phòng Hội đồng quản trị - Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển – Tầng 24, tòa nhà Miprec, 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

✓ Điện thoại: 024.62811298

- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:

+ Tên chủ tài khoản: Ngân hàng Thương mại cổ phần Thịnh vượng và Phát triển

+ Số TK: 1060806688

+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với VSDC theo thông tin đính kèm

Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ)

dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối công giao tiếp điện tử/công giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 21/03/2025

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển;
- TGD (để b/c);
- PTGD Nguyễn Công Quang (để b/c);
- THPC;
- CLPT;
- Lưu: VT, ĐKCP (105b).

fad

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ
ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU**



Hồ Hải Yến



**LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA
MÃ CHỨNG KHOÁN PGB**

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **19/03/2025**
- Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua cổ phiếu: **Chậm nhất vào 10h30 ngày 21/03/2025**
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: **Từ ngày 24/03/2025 đến ngày 04/04/2025**
- Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: **Từ ngày 24/03/2025 đến ngày 14/04/2025**
- Thời hạn TVLK nộp Danh sách đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho VSDC: **16/04/2025**
- Tài khoản VSDC nhận tiền đặt mua:
 - + Số hiệu tài khoản: **1220173177**
 - + Tên tài khoản: **Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**
 - + Nơi mở tài khoản: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành**

