

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/06/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20/11/2017;

Căn cứ Giấy phép số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cấp phép thành lập và hoạt động cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVcomBank);

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101057919 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu cho PVcomBank ngày 01/10/2013, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 13/10/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số/BB-ĐHĐCĐ2023 ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam thống nhất các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2022, định hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT.
- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)		
2	Doanh thu (tỷ đồng)		
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)		

- Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của PVcomBank với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)		
2	Doanh thu (tỷ đồng)		
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)		

4. Báo cáo hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát;
5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của PVcomBank;
6. Phê duyệt Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023;
7. Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
1	Lợi nhuận để trích các quỹ và trả cổ tức (a)	
2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% * a)	
3	Quỹ dự phòng tài chính (10% * a)	
4	Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ (Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ; Khen thưởng, Phúc lợi; Quỹ thưởng Ban Điều hành) theo quy định	

8. Thông qua tình hình sử dụng Quỹ thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch Quỹ thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2023;
9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của PVcomBank;
10. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nội dung được ủy quyền và trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung công việc giữa 2 phiên họp ĐHĐCĐ;

Điều 2. Giao HĐQT PVcomBank tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả triển khai tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông tới.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/4/2023.

Các Ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của PVcomBank.

Nơi nhận:

- Các cổ đông PVcomBank;
- NHNN (để b/c);
- HĐQT, TGD và TV BDH (để t/h);
- BKS (để k/s);
- Lưu VT; VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Đình Lâm