

Số: **5557**/NQ-PVB

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM**

Căn cứ Giấy phép số 279/GP-NHNN ngày 16/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cấp phép thành lập và hoạt động cho Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam (PVcomBank);

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0101057919 đăng ký lần đầu ngày 01/10/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 13/10/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp cho PVcomBank;

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

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT, ban hành theo Quyết định số 25458/QĐ-PVB ngày 08/11/2024 và kết quả biểu quyết tại Biên bản họp Hội đồng quản trị số **5557**..../BB-PVB ngày 27/3/2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- **Thời gian dự kiến:** 13 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2025.
- **Địa điểm dự kiến:** Phòng họp Diamond 1, tầng 2, khách sạn Wyndham Legend Hạ Long, số 12 Hạ Long, Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

**Điều 2.** Thông qua danh mục các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025 của HĐQT;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024; Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của PVcomBank;
- Báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo Kết quả triển khai Đề án Tái cơ cấu PVcomBank và kế hoạch phát triển đến năm 2030;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của PVcomBank;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
- Phương án phân bổ lợi nhuận năm 2024;
- Báo cáo tình hình sử dụng Quỹ thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch Quỹ thù lao, tiền thưởng năm 2025;
- Phương án khắc phục trong trường hợp được can thiệp sớm;



(\*) Theo quy định tại Điều 143 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024 (có hiệu lực từ 01/7/2024), Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xây dựng phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu hoặc cơ quan đại diện chủ sở hữu của ngân hàng thương mại, ngân hàng mẹ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài thông qua và gửi Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được thông qua.

- Báo cáo kết quả thực hiện nội dung được ủy quyền và trình ủy quyền cho HĐQT, BKS thực hiện một số nội dung công việc giữa 2 phiên họp ĐHĐCĐ.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/3/2025. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan của PVcomBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Lâm**

