

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**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 khoá 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 khoá 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 chứng 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 Chứng Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số **6967**/BB-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2021 của Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Đại chứng Việt Nam (ĐHĐCĐ PVcomBank) thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 6910/TTr - ĐHĐCĐ2021 ngày 23/04/2021 về kết quả hoạt động năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021 của HĐQT.
2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:  
+ Kết quả kinh doanh Ngân hàng mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	9.000	9.000
2	Doanh thu (tỷ đồng)	9.600	13.123
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	64	66,4

- + Kết quả kinh doanh hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020
1	Doanh thu (tỷ đồng)	9.991	13.298
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	74,9	75,8

3. Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của PVcomBank với các chỉ tiêu chính như sau:

+ Kế hoạch kinh doanh Ngân hàng mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	9.000
2	Doanh thu (tỷ đồng)	12.565
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	80

+ Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu	12.943
2	Lợi nhuận trước thuế	88,3

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của PVcomBank đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát số 6913/BC - ĐHĐCĐ2021 ngày 23/04/2021 ;

6. Thông qua Tờ trình số 6915/TTr - ĐHĐCĐ2021 ngày 23/04/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động PVcomBank phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;

7. Phê duyệt Tờ trình số 6916/TTr - ĐHĐCĐ2021 ngày 23/04/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021 với 03 đơn vị để lựa chọn gồm:

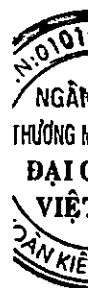
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán báo cáo tài chính năm và đánh giá hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính năm 2021 của PVcomBank theo đúng quy định tại Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước và quy định pháp luật hiện hành.

8. Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 6917/TTr - ĐHĐCĐ2021 ngày 23/04/2021, cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Diễn giải	Công thức	Số tiền
I	Lợi nhuận dùng để phân chia các quỹ (Lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng theo BCTC kiểm toán năm 2020)		66.237
II	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	II = 5%*I	3.312
III	Quỹ dự phòng tài chính	III = 10%*I	6.624
IV	Lợi nhuận giữ lại	IV = I-II-III	56.301



9. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 6918/TTr - ĐHĐCĐ2021 ngày 23/04/2021 về việc sử dụng Quỹ thù lao, tiền thưởng của HĐQT năm 2020 và kế hoạch quỹ thù lao, tiền thưởng năm 2021 như sau:

a) Quỹ thù lao và tiền thưởng năm 2020:

- Tổng quỹ thù lao thực hiện là 10.188.000.000 đồng
- Tiền thưởng là : 1.273.500.000 đồng

b) Quỹ thù lao và tiền thưởng năm 2021:

- Quỹ thù lao kế hoạch là: 11.340.000.000 đồng, trong đó:
  - + Thù lao kế hoạch của HĐQT là: 8.640.000.000 đồng.
  - + Thù lao kế hoạch của BKS là: 2.700.000.000 đồng.
- Tiền thưởng trong trường hợp PVcomBank đạt lợi nhuận bằng hoặc cao hơn kế hoạch năm 2021 là: 1.417.500.000 đồng.

10. Thông qua Tờ trình số 6919/TTr - ĐHĐCĐ2021 ngày 23/04/2021 v/v 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, cụ thể như sau:

- Tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của Ngân hàng giai đoạn 2019-2020, tầm nhìn đến 2030 trình NHNN và các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện Phương án cơ cấu lại sau khi được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Ngân hàng; tiếp tục thực hiện và hoàn thiện cơ chế đãi ngộ dành cho các nhân sự có trình độ, kinh nghiệm, gắn bó lâu dài với Ngân hàng.
- Thông qua các giao dịch, hợp đồng có giá trị trên 20% đến 35% so với vốn điều lệ của PVcomBank ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa PVcomBank với Cổ đông lớn, người có liên quan của Cổ đông lớn của PVcomBank, Công ty con, Công ty liên kết của PVcomBank.
- Thông qua phương án mua bán, xử lý nợ trong trường hợp vượt quá thẩm quyền của HĐQT theo Nghị quyết 42/2014/QH14 (và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế) về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
- Phê chuẩn Quy chế quản trị ngân hàng, Quy định về tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế tài chính của Ngân hàng, đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều lệ Ngân hàng và quy định pháp luật.
- Các vấn đề liên quan đến sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng:
  - a) Quyết định trình NHNN cho phép sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng;
  - b) Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung phạm vi hoạt động của Ngân hàng sau khi được NHNN chấp thuận;
  - c) Phê duyệt và hoàn tất các thủ tục pháp lý về đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục pháp lý khác theo quy định pháp luật để triển khai thực hiện văn bản chấp thuận của NHNN.

**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 16 giờ 30 phút từ ngày 24/4/2021.

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 và hoạt động của PVcomBank.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông PVcomBank;
- NHNN, UBCKNN, S.KH&ĐT TP HN (để b/c);
- HĐQT, BĐH (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**

