

Số: 243/11 /NQ-PVB

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi thời gian đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để gửi thông báo về việc Đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

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 Chúng 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 Chúng Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 23640/NQ-PVB ngày 05/12/2022 của Hội đồng quản trị v/v Chốt danh sách cổ đông để gửi thông báo về việc Đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT, ban hành theo Quyết định số 259/QĐ-PVB ngày 01/9/2021 và kết quả biểu quyết tại Biên bản họp Hội đồng quản trị số 243/11./BB-PVB ngày 16/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để gửi thông báo về việc Đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng trước thay đổi: 16/12/2022;
- Ngày đăng ký cuối cùng sau thay đổi: 23/12/2022.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo, Văn phòng HĐQT đầu mối, Ban Marcom và K.PC&TT phối hợp tiến hành thông báo tới cổ đông về việc Đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.



(Handwritten signature)

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 / 12 / 2022. 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 *W*
CHỦ TỊCH
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
ĐẠI CHỨNG
VIỆT NAM
HOÀN KIẾM - TỶ LỆ 100%
Nguyễn Đình Lâm

57919-C.T.C.P
HÀNG
M CỔ PHẦN
HÙNG
NAM
1-T.P.HÀ NỘI