

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

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 hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020; sửa đổi bổ sung năm 2022;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa 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 hòa 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 năm 2022 số /BB-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua Báo cáo số 7682/BC-ĐHĐCĐ2022 ngày 21/04/2022 về kết quả hoạt động năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT.
2. Thông qua Báo cáo số 7683/BC-ĐHĐCĐ2022 ngày 21/04/2022 về kết quả kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:
+ Kết quả kinh doanh Ngân hàng mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	9.000	9.000
2	Doanh thu (tỷ đồng)	12.565	15.582
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	80	84,8

- + Kết quả kinh doanh hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
1	Doanh thu (tỷ đồng)	12.943	16.066
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	88,3	100,7

3. Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của PVcomBank với các chỉ tiêu chính như sau:

+ Kế hoạch kinh doanh Ngân hàng mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu (tỷ đồng)	14.000
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	80

+ Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu	14.373
2	Lợi nhuận trước thuế	93,1

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát số 7684/BC-ĐHĐCĐ2022 ngày 21/04/2022;

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của PVcomBank đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam;

6. Phê duyệt Tờ trình số 7687/TTr-ĐHĐCĐ2022 ngày 21/04/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022 với 03 đơn vị để lựa chọn gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- 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 năm 2022 của PVcomBank theo đúng quy định tại Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 và Thông tư số 24/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước và quy định pháp luật hiện hành.

7. Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 7688/TTr-ĐHĐCĐ2021 ngày 21/04/2022, cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Công thức	Số tiền (triệu đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế riêng Ngân hàng (BCTC riêng kiểm toán 2021)		80.918
II	Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ (BCTC hợp nhất kiểm toán 2021)		73.934
III	Lợi nhuận dùng để phân chia các quỹ và lợi nhuận giữ lại (*)	(III) = (II)	73.934
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	(1) = (III)*5%	3.697
2	Quỹ dự phòng tài chính	(2) = (III)*10%	7.393



Handwritten signature

8. Thông qua Tờ trình số 7689/TTr-ĐHĐCĐ2022 ngày 21/04/2022 về việc sử dụng Quỹ thù lao, tiền thưởng của HĐQT năm 2021 và kế hoạch Quỹ thù lao, tiền thưởng năm 2022 như sau:

a) Quỹ thù lao và tiền thưởng năm 2021:

- 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 2022:

- 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.

9. Thông qua Tờ trình số 7690/TTr-ĐHĐCĐ2022 ngày 21/4/2022 về việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát PVcomBank. Ủy quyền cho Ban Kiểm soát hoàn thiện bản sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, kể cả việc bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các điều khoản của Quy chế và thực hiện các thủ tục ban hành cho phù hợp với các quy định của pháp luật.

10. Thông qua Tờ trình số 7691/TTr-ĐHĐCĐ2022 ngày 21/04/2022 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 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;



[Handwritten signature]

- 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 từ 15 giờ 45 phút ngày 22/4/2022.

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 (để b/c);
- HĐQT, 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