

Số: **5053** /NQ-PVB

Hà Nội, ngày **29** tháng **3** năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG 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 Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT, ban hành theo Quyết định số 5577/QĐ-PVB ngày 10/5/2021 và kết quả biểu quyết tại Biên bản họp Hội đồng quản trị số **5052**./BB-PVB ngày 29/3/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- **Thời gian dự kiến:** 13 giờ 00, ngày 24 tháng 4 năm 2021.
- **Địa điểm dự kiến:** Emeralda Resort Ninh Bình tại Khu Bảo Tồn Vân Long, Xã Gia Vân, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình.

Điều 2. Thông qua danh mục các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021 của HĐQT;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020; Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của PVcomBank;
- Báo cáo tình hình triển khai Đề án Tái cơ cấu PVcomBank 2016-2020;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của PVcomBank;
- Báo cáo hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động PVcomBank phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;
- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021;
- Tờ trình về phương án phân bổ lợi nhuận năm 2020;
- Báo cáo tình hình sử dụng Quỹ thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch Quỹ thù lao, tiền thưởng năm 2021;
- 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 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày **29 / 3** /2021. 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

