

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM

- I. **Thời gian:** 08h00, ngày 26 tháng 4 năm 2014
- II. **Địa điểm:** Tại Hội trường tầng 9, Toà nhà PVcomBank, số 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam (PvcomBank).
- III. **Thành phần tham dự Đại hội:**
- Đại diện các cổ đông: 162 cổ đông, đại diện cho 801.676.233 cổ phần, chiếm 89,08% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tham dự Đại hội còn có sự tham dự của các vị khách quý:

Về phía NHNN Việt Nam

1. Ông Đặng Văn Tới - Phó Chánh Văn phòng Ngân hàng NN Việt Nam
2. Bà Nguyễn Thị Hoa - Phó Chánh thanh tra, Ngân hàng NN Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội;
3. Ông Dương Văn Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Về phía Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam:

1. Ông Ninh Văn Quỳnh, Phó Tổng Giám đốc PVN;

Và các Ông, Bà đại diện các Ban của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đại diện E&Y, đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, và các nhà báo, truyền hình đưa tin về Đại hội.

IV. **Diễn biến chính của Đại hội:**

1. Ông Đoàn Mạnh Hùng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc bản thẩm tra danh sách cổ đông tham dự đại hội: tại thời điểm 8h30 ngày 26/4/2013, có 102 cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho 790.801.365 cổ phần, chiếm 87,87% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Căn cứ điều 31, Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đủ điều kiện để tiến hành. *A*

2. Đại hội bầu Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội:

Đoàn Chủ tọa Đại hội:

1. Ông Nguyễn Đình Lâm : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Vũ Huy An : Thành viên HĐQT - Ủy viên
3. Ông Võ Trọng Thủy : Thành viên HĐQT độc lập - Ủy viên
4. Ông Nguyễn Thiện Bảo : Tổng giám đốc - Ủy viên
5. Ông Nguyễn Hoàng Linh : Phó Tổng giám đốc thường trực - Ủy viên

Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Đoàn Mạnh Hùng : Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Thế Long : Thành viên
3. Bà Đinh Thị Hạnh : Thành viên

Ban Thư ký Đại hội:

1. Ông Trịnh Thế Phương : Trưởng Ban
2. Bà Đào Hồng Hạnh : Thành viên
3. Bà Triệu Thu Huyền : Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký được Đại hội nhất trí thông qua 100 %, biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

3. Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức, thể lệ bầu cử tại Đại hội:

Ông Vũ Huy An - Thành viên HĐQT thông qua chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông với sự nhất trí 100 % của Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

Ông Đoàn Mạnh Hùng, đại diện Ban Kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử và hướng dẫn các cổ đông sử dụng Phiếu bầu thực hiện bầu cử bổ sung thành viên BKS theo phương thức bầu dồn phiếu.

4. Các báo cáo, tờ trình đã được thông qua tại Đại hội:

Ông Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết ĐHCĐHN, thực hiện Đề án hợp nhất và xây dựng Chiến lược phát triển, tái cấu trúc sau ngày hợp nhất.

Ông Vũ Huy An - Thành viên HĐQT báo cáo kết quả hoạt động năm 2013, định hướng hoạt động năm 2014 của HĐQT PVcomBank.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 801.676.233, trong đó:



- Số phiếu tán thành: 790.640.470, chiếm tỉ lệ 98,62% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 13.130, chiếm tỷ lệ 0,002% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Nguyễn Thiện Bảo - Tổng Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013; kế hoạch kinh doanh năm 2014 của PVcomBank.

- Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh chính năm 2013:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Quý 4 năm 2013	Thực hiện Quý 4 năm 2013
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	9.000	9.000
2	Doanh thu (tỷ đồng)	1.780	1.868
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	30	28

- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	9.000
2	Doanh thu (tỷ đồng)	7.100
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	129

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 801.676.233, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 790.556.020, chiếm tỉ lệ 98,61% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 2.000, chiếm tỷ lệ 0,0002% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 95.580, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Đặng Thế Hiển - Kế toán trưởng trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 801.676.233, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 790.551.960, chiếm tỉ lệ 98,61% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0

TR

- Số phiếu không có ý kiến: 101.640, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Nguyễn Hải An - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 801.676.233, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 790.540.360, chiếm tỉ lệ 98,61% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 113.240, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.


Ông Nguyễn Hải An - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, với 02 đơn vị để lựa chọn gồm:

- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- + Công ty TNHH EY Việt Nam;

DHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát quyết định việc lựa chọn và bổ nhiệm một trong hai Công ty kiểm toán nêu trên cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014; dịch vụ soát xét báo cáo tài chính quý và giữa niên độ năm 2014 theo quy định hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 801.676.233, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 790.641.810, chiếm tỉ lệ 98,62% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 11.790, chiếm tỷ lệ 0,001% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Nguyễn Hoàng Linh - Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về phương án phân bổ lợi nhuận năm 2013. 

STT	Chỉ tiêu	Công thức	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân chia các quỹ và lợi nhuận giữ lại		68.058	
A	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	$A=5\%*I$	3.403	
B	Quỹ dự phòng tài chính	$B=10\%*I$	6.806	
D	Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ (đầu tư phát triển, thưởng ban điều hành, khen thưởng phúc lợi) theo quy định và giữ lại một phần lợi nhuận	$D=I - (A+B)$	57.849	
	Cụ thể			
1	Quỹ thưởng của Ban quản lý và điều hành PVcomBank		200	
2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	$3=D*30\%$	17.355	Mức trích tối đa theo quy định là 3 tháng lương thực hiện (khoảng 72 tỷ đồng)
3	Quỹ đầu tư phát triển	$3=D-1-2$	40.295	Mức trích tối thiểu 50% LN để lại để trích lập các quỹ, mức trích hiện tại tương đương 69,695%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 801.676.233, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 790.243.100, chiếm tỉ lệ 98,57% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 262.000, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 148.500, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Võ Trọng Thủy - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình sử dụng Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2013, kế hoạch năm 2014.

Tổng kế hoạch Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 là **14.863.157.000** đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 801.676.233, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 789.945.550, chiếm tỉ lệ 98,54% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 500.310, chiếm tỷ lệ 0,06% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 207.740, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Nguyễn Hoàng Linh - Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình ủy quyền của ĐHCĐ cho Hội đồng quản trị thực hiện một số nội dung liên quan đến hoạt động của PVcomBank.

- Quyết định cơ cấu tài sản, mô hình tổ chức bộ máy và bố trí, sắp xếp nhân sự của PVcomBank phù hợp điều kiện và hoạt động của Ngân hàng;
- Hoàn thiện các thủ tục xin chấp thuận của NHNN để PSI và PVFC Capital trở thành công ty con của Ngân hàng hợp nhất theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước và quy định của Pháp luật.
- Thành lập hoặc mua lại các Công ty con, Công ty liên kết để thực hiện các hoạt động kinh doanh được phép theo quy định pháp luật.
- Quyết định các giao dịch, hợp đồng có giá trị từ 20% trở lên nhưng không vượt quá 50% 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.
- Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, vị thế, uy tín, đảm bảo phối hợp hoạt động hiệu quả giữa các đơn vị thuộc PVN, Đại hội đồng cổ đông đồng ý về chủ trương ký kết thỏa thuận khung hợp tác giữa PVcomBank với PVN và ủy quyền cho Hội đồng quản trị PVcomBank thực hiện nội dung trên đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVN, PVcomBank.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 801.676.233, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 789.999.520, chiếm tỉ lệ 98,54% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 489.630, chiếm tỷ lệ 0,06% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 164.450, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Vũ Huy An - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình bầu bổ sung nhân sự BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Tên ứng viên	Tổng số phiếu tham gia bầu cử	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ phiếu tán thành
I. Thành viên Ban Kiểm soát			
Nguyễn Thị Hương Nga	801.676.233	800.130.630	99,81%

(Tổng số phiếu tham gia bầu cử = Tổng số cổ phần tham gia bầu cử X số lượng nhân sự được bầu (01) Thành viên Ban Kiểm soát).

Biên bản Đại hội gồm 07 trang, được đọc công khai cho toàn thể cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội và ủy quyền lại cho Đoàn chủ tịch, Ban thư ký cùng ký tên.

77

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 26/4/2014.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



Ông Nguyễn Đình Lâm

**UỶ VIÊN
Thành viên HĐQT**

Ông Vũ Huy An

**UỶ VIÊN
Thành viên HĐQT**

Ông Võ Trọng Thủy

**UỶ VIÊN
Tổng Giám đốc**

Ông Nguyễn Thiện Bảo

**UỶ VIÊN
Phó Tổng Giám đốc**

Ông Nguyễn Hoàng Linh

TRƯỞNG BAN

Ông Trịnh Thế Phương

**BAN THƯ KÝ
THÀNH VIÊN**

Bà Đào Hồng Hạnh

THÀNH VIÊN

Bà Triệu Thu Huyền

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- NHNN (để b/c)
- HĐQT, BDH;
- BKS;
- Lưu VT; VP HĐQT.