

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010;

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;

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 Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam ngày 01/10/2013;

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 số 4429/BB-PVB-ĐHĐCD ngày 26 tháng 4 năm 2014 của Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chứng Việt Nam (PVcomBank) đã nghe báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết ĐHĐCD họp nhất, thực hiện Đề án họp nhất và xây dựng Chiến lược phát triển, tái cấu trúc sau họp nhất và thông qua các nội dung trình tại Đại hội, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013, định hướng hoạt động năm 2014 của HĐQT;
2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

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



3. Kế hoạch kinh doanh năm 2014 của PVcomBank với các chỉ tiêu chính như sau:

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

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 của PVcomBank;
5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014 của PVcomBank;
7. Tờ trình phương án phân bổ lợi nhuận năm 2013;
8. Tờ trình tình hình sử dụng Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2013, thông qua kế hoạch Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2014 là 14.863.157.000 đồng.
9. Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung công việc giữa 2 phiên họp ĐHĐCĐ.
10. Tờ trình bầu bổ sung 01 nhân sự BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018 theo danh sách nhân sự đã được NHNN phê chuẩn, kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ tán thành	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Hương Nga	99,81%	Thành viên chuyên trách

**Điều 2.** Giao Hội đồng quản trị Ngân hàng PVcomBank tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này và báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2014.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, và các đơn vị trực thuộc PVcomBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng hoạt động của đơn vị phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- NHNN (đề b/c);
- HĐQT, Ban Điều hành (đề t/h);
- BKS (đề k/s);
- Lưu VT; VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Đình Lâm**