

Số: 5190 /NQ-PVB

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**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 Chứng 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 Chứng Việt Nam;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT, ban hành theo Quyết định số 5577/QĐ-PVB ngày 10/5/2020 và kết quả biểu quyết tại Biên bản họp Hội đồng quản trị số 5189 /BB-PVB ngày 31 / 3 /2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất ngày 30/6/2020 theo Điều 136 Luật Doanh nghiệp hiện hành. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo, Văn phòng HĐQT đầu mối, Ban Marcom và Khối Pháp chế và tuân thủ phối hợp tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật, của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và quy định của PvcomBank.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31 / 3 /2020.

Điều 3. 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