

**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM**

Số: **6464** /PVB-VPHĐQT

(CBTT vv Nghị quyết của HĐQT thông qua hợp
đồng, giao dịch với PAMC)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày **24** tháng **5** năm **2019**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tổ chức: Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chứng Việt Nam

Trụ sở chính: 22 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 043.9426.800

Fax: 043.9426.796/97

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thu Phương

Địa chỉ: Văn Phòng Hội đồng quản trị - PVcomBank – 22 Ngô Quyền, Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 043.9426.800 (ext 1528)

Fax: 04.39393877

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng, giao dịch giữa PVcomBank và PAMC về quản lý mỏ Mangan Quảng Bình.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thu Phương



Nguyễn Đình Lâm

Số: 6442/NQ-PVB

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Hợp đồng quản lý mở Mangan Quảng Bình giữa PVcomBank và PAMC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 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;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 766/TTr-QL&TCTTS ngày 13/5/2019 của Ban Điều hành v/v Thông qua hợp đồng quản lý mở Mangan Quảng Bình giữa PVcomBank và PAMC;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT, ban hành theo Quyết định số 5577/QĐ-PVB ngày 10/5/2019 và kết quả biểu quyết tại Biên bản Tổng hợp ý kiến Thành viên HĐQT số 24/2019/BB-HĐQT ngày 24/5/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Hợp đồng quản lý mở Mangan Quảng Bình giữa PVcomBank và PAMC (đính kèm Nghị quyết này), hiệu lực của Hợp đồng bắt đầu từ thời điểm PAMC nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty CP Mỹ Khê Việt Nam tại Công ty TNHH MTV Quảng Bình. Giao Giám đốc Khối QL&TCTTS ký kết hợp đồng với PAMC. Giao Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng (phí quản lý, lãi suất đối với các khoản chi hộ...).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo, Giám đốc Khối QL&TCTTS làm đầu mối, Giám đốc các Khối: PC&TT; VH; QTRR; TCKT; VP và các đơn vị, cá nhân khác liên quan có trách nhiệm phối hợp triển khai nội dung được phê duyệt tại Nghị quyết này;

2. Chế độ báo cáo Hội đồng quản trị: Tổng Giám đốc chỉ đạo báo cáo Hội đồng quản trị tình hình, kết quả thực hiện nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này; hoặc đột xuất khi có chỉ đạo của cấp thẩm quyền; và/hoặc khi cần thiết để đảm bảo quyền, lợi ích và hiệu quả hoạt động của PVcomBank;

3. Quá trình tổ chức triển khai Nghị quyết này phải đảm bảo hiệu quả, an toàn vốn, tuân thủ đúng quy định có liên quan của PVcomBank và Pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 24/5/2019;
2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BKS;
- TGD (để c/đạo t/hiện);
- GD Khối QL&TCTTS (để t/chức t/hiện);
- GD các PC&TT; VH; QTRR; TCKT; VP (để p/hợp t/hiện);
- Trưởng KTNB; KTT (để biết);
- Lưu: VT, VP.HĐQT (02).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Lâm

112/50/2019