

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

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, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;

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 (PVcomBank);

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 PVcomBank ngày 01/10/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 13/10/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVcomBank;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên số 3832../BB-ĐHĐCĐ2018 ngày 30 tháng 4 năm 2018 của PVcomBank.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Đại chứng Việt Nam (ĐHĐCĐ PVcomBank) thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018, định hướng hoạt động năm 2018 của HĐQT.
2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	9.000	9.000
2	Doanh thu (tỷ đồng)	6.500	8.021
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	87	89

3. Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của PVcomBank với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	9.000	9.000
2	Doanh thu (tỷ đồng)	8.021	7.980
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	89	88



4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của PVcomBank;
5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát;
6. Phê duyệt Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động PVcomBank phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;
7. Phê duyệt Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018 với 03 đơn vị để lựa chọn gồm:
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán nêu trên cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; dịch vụ soát xét báo cáo tài chính quý và giữa niên độ năm 2018 theo quy định hiện hành.

8. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nội dung được ủy quyền và ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung công việc giữa 2 phiên họp ĐHĐCĐ:
 - Tiếp tục thực hiện các nội dung của Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ và NHNN phê duyệt; sửa đổi, bổ sung Đề án tái cơ cấu theo Quyết định số 1058/QĐ - TTg ngày 19/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu của NHNN; tiếp tục thực hiện Đề án cơ cấu sửa đổi, bổ sung sau khi được phê duyệt.
 - Phê chuẩn cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành, bố trí và sắp xếp nhân sự của PVcomBank, phù hợp với điều kiện của Ngân hàng. Quyết định cơ chế, chính sách xây dựng đội ngũ nhân sự nòng cốt của Ngân hàng nhằm duy trì và phát triển đội ngũ nhân sự có trình độ cao, gắn bó lâu dài với Ngân hàng.
 - Quyết định và thực hiện công tác đầu tư, cải tạo, sửa chữa, bổ sung, thay thế tài sản cố định làm trụ sở, chi nhánh để hỗ trợ hoạt động kinh doanh và phù hợp với chiến lược phát triển mạng lưới của PVcomBank. HĐQT có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ và đảm bảo hiệu quả các khoản đầu tư, chi phí hoạt động theo quy định của pháp luật và của PVcomBank.
 - Tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để PSI trở thành công ty con của Ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật.
 - Làm việc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thiện việc sáp nhập CTCP Mỹ Khê Việt Nam vào Công ty TNHH MTV PAMC, ký và phê duyệt các văn bản cần thiết để hoàn thiện các thủ tục này theo quy định pháp luật.
 - Quyết định các giao dịch, hợp đồng có giá trị từ 20% đến 35% 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.
 - Quyết định việc mua bán, xử lý nợ theo tinh thần của phiên họp Quốc hội ngày 21/06/2017 đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN



- Quyết định cơ cấu tài sản, phê duyệt Quy chế tài chính của PVcomBank và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có) đảm bảo đúng các quy định pháp luật về kế toán và các quy định pháp luật khác có liên quan.
- Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023, Quy chế quản trị và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có) theo đúng quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo sự hoạt động hiệu quả của HĐQT và BKS, đồng thời báo cáo ĐHCĐ vào kỳ họp tiếp theo.

9. Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế riêng Ngân hàng (BCTC kiểm toán)	79.113
II	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (BCTC kiểm toán)	90.709
III	Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ (BCTC hợp nhất kiểm toán)	88.150
IV	Lợi nhuận dùng để phân chia các quỹ và lợi nhuận giữ lại (IV = I)	79.113
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (A = 5% * IV)	3.956
2	Quỹ dự phòng tài chính (B = 95% * IV)	75.157

10. Thông qua số lượng thành viên, cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và thông qua danh sách bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo Tờ trình ĐHCĐ và căn cứ Văn bản số 2939/NHNN-TTGSNH ngày 27/4/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 của PVcomBank, cụ thể như sau:

10.1 Số lượng thành viên, cơ cấu HĐQT: gồm 07 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

10.2 Số lượng thành viên, cơ cấu BKS: bao gồm 05 thành viên.

10.3 Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các Ông (Bà) có tên sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh
I.	Hội đồng Quản trị:	
1	Nguyễn Đình Lâm	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Khuyến Nguồn	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Hoàng Nam	Thành viên HĐQT
4	Đoàn Minh Mẫn	Thành viên HĐQT
5	Ngô Ngọc Quang	Thành viên HĐQT
6	Trịnh Hữu Hiền	Thành viên HĐQT
7	Lê Anh Văn	Thành viên HĐQT độc lập

7919
HÀNG
CỔ PHẦN
LÚNG
HÀM
T.P.H

STT	Họ và Tên	Chức danh
II.	Ban Kiểm soát	
1	Đào Văn Chung	Thành viên BKS
2	Phạm Thu Thủy	Thành viên BKS
3	Nguyễn Thị Hương Nga	Thành viên BKS
4	Triệu Văn Nghị	Thành viên BKS

11. Thông qua tình hình sử dụng Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2018, theo đó dự toán Quỹ thù lao 12 tháng năm 2018 của HĐQT, BKS là **9.360.000.000 đồng**.

Điều 2. HĐQT, BKS PVcomBank chịu trách nhiệm tổ chức phiên họp bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVcomBank, và báo cáo NHNNVN bằng văn bản các vấn đề được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua theo quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/4/2018.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVcomBank.

Nơi nhận:

- Các cổ đông PVcomBank;
- NHNN, UBCKNN, SGDHN, S.KH&ĐT TP HN (để b/c);
- HĐQT, BĐH (để t/h);
- BKS (để k/s);
- Lưu VT; VP HĐQT.

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



Nguyễn Đình Lâm

