

Số: 9887/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nam, ngày 30 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chứng Việt Nam (PVcomBank) được tiến hành vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 30/5/2020 tại Hà Nam. Đại hội đã tiến hành biểu quyết các vấn đề theo chương trình phiên họp, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVcomBank, phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1	Ông Đoàn Mạnh Hùng	Trưởng ban
2	Bà Đào Hồng Hạnh	Ủy viên
3	Bà Nguyễn Hoàng Ngân	Ủy viên
4	Bà Đinh Thị Hạnh	Ủy viên

Ban Kiểm phiếu đã làm việc một cách khản trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thành phần Đoàn Chủ tịch

- a. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 758.848.086 CP, gồm:
 - Số tán thành: 758.848.086 CP, chiếm tỉ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ qui định 51%)
 - Số không tán thành: 0 CP
 - Số không có ý kiến: 0 CP
- c. Số không hợp lệ: 0 CP

2. Thành phần Ban Kiểm phiếu

- a. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 758.848.086 CP, gồm:
 - Số tán thành: 758.848.086 CP, chiếm tỉ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ qui định 51%)
 - Số không tán thành: 0 CP



Handwritten signature

- Số không có ý kiến: 0 CP
- c. Số không hợp lệ: 0 CP
- 3. Chương trình cuộc họp**
- a. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 758.848.086 CP, gồm:
- b. Số hợp lệ: 758.848.086 CP, trong đó:
 - Số tán thành: 758.848.086 CP, chiếm tỉ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ qui định 51%)
 - Số không tán thành: 0 CP
 - Số không có ý kiến: 0 CP
- c. Số không hợp lệ: 0 CP

4. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- a. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 758.848.086 CP, gồm:
- b. Số hợp lệ: 758.848.086 CP, trong đó:
 - Số tán thành: 758.848.086 CP, chiếm tỉ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ qui định 51%)
 - Số không tán thành: 0 CP
 - Số không có ý kiến: 0 CP
- c. Số không hợp lệ: 0 CP

5. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, định hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT:

- a. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 758.848.086 CP, gồm:
- b. Số hợp lệ: 758.848.086 CP, trong đó:
 - Số tán thành: 758.848.086 CP, chiếm tỉ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ qui định 51%)
 - Số không tán thành: 0 CP
 - Số không có ý kiến: 0 CP
- c. Số không hợp lệ: 0 CP

6. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019:

- a. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 758.848.086 CP, gồm:
- b. Số hợp lệ: 758.848.086 CP, trong đó:
 - Số tán thành: 758.798.086 CP, chiếm tỉ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ qui định 51%)

Handwritten signature

- Số không tán thành: 0 CP
 - Số không có ý kiến: 50.000 CP
 - c. Số không hợp lệ: 0 CP
- 7. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:**
- a. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 758.848.086 CP, gồm:
 - b. Số hợp lệ: 758.848.086 CP, trong đó:
 - Số tán thành: 758.848.086 CP, chiếm tỉ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ qui định 51%)
 - Số không tán thành: 0 CP
 - Số không có ý kiến: 0 CP
 - c. Số không hợp lệ: 0 CP
- 8. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:**
- a. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 758.848.086 CP, gồm:
 - b. Số hợp lệ: 758.848.086 CP, trong đó:
 - Số tán thành: 758.798.086 CP, chiếm tỉ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ qui định 51%)
 - Số không tán thành: 50.000 CP
 - Số không có ý kiến: 0 CP
 - c. Số không hợp lệ: 0 CP
- 9. Báo cáo hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát:**
- a. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 758.848.086 CP, gồm:
 - b. Số hợp lệ: 758.848.086 CP, trong đó:
 - Số tán thành: 758.780.246 CP, chiếm tỉ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ qui định 51%)
 - Số không tán thành: 0 CP
 - Số không có ý kiến: 67.840 CP
 - c. Số không hợp lệ: 0 CP
- 10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020:**
- a. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 758.848.086 CP, gồm:
 - b. Số hợp lệ: 758.848.086 CP, trong đó:



579
HÀN
AI CỔ
HỮU
: NA
M-1

- Số tán thành: 758.848.086 CP, chiếm tỉ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ qui định 51%)
 - Số không tán thành: 0 CP
 - Số không có ý kiến: 0 CP
- c. Số không hợp lệ: 0 CP

11. Tờ trình về phương án phân bổ lợi nhuận năm 2019:

- a. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 758.848.086 CP, gồm:
- b. Số hợp lệ: 758.848.086 CP, trong đó:
- Số tán thành: 758.848.086 CP, chiếm tỉ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ qui định 51%)
 - Số không tán thành: 0 CP
 - Số không có ý kiến: 0 CP
- c. Số không hợp lệ: 0 CP

12. Báo cáo tình hình sử dụng Quỹ thù lao, tiền thưởng năm 2019 và trình phê duyệt Quỹ thù lao, tiền thưởng năm 2020 của HĐQT, BKS :

- a. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 758.848.086 CP, gồm:
- b. Số hợp lệ: 758.848.086 CP, trong đó:
- Số tán thành: 758.832.086 CP, chiếm tỉ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ qui định 51%)
 - Số không tán thành: 0 CP
 - Số không có ý kiến: 16.000 CP
- c. Số không hợp lệ: 0 CP

13. Báo cáo kết quả thực hiện nội dung được ủy quyền của ĐHĐCĐ kỳ trước, và trình ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT thực hiện một số nội dung công việc giữa 2 phiên họp thường niên của ĐHĐCĐ (2020-2021):

- a. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 758.848.086 CP, gồm:
- b. Số hợp lệ: 758.848.086 CP, trong đó:
- Số tán thành: 758.848.086 CP, chiếm tỉ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ qui định 65%)
 - Số không tán thành: 0 CP
 - Số không có ý kiến: 0 CP
- c. Số không hợp lệ: 0 CP

Trên đây là kết quả kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam ngày 30/5/2020. Biên bản kiểm phiếu gồm 04 trang, được lập xong vào hồi 16 giờ 10 phút ngày 30/5/2020 và đã được công khai trước Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

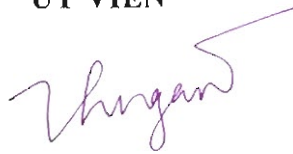
Đoàn Mạnh Hùng

ỦY VIÊN



Đào Hồng Hạnh

ỦY VIÊN



Nguyễn Hoàng Ngân

ỦY VIÊN



Đinh Thị Hạnh