

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**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 9888/BB-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 5 năm 2020 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 2019, định hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT.
2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:  
+ Kết quả kinh doanh Ngân hàng mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	9.000	9.000
2	Doanh thu (tỷ đồng)	8.983	11.228
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	88	95,5

+ Kết quả kinh doanh hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019
2	Doanh thu (tỷ đồng)	9.263	11.609
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	100,8	211

3. Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của PVcomBank với các chỉ tiêu chính như sau:

+ Kế hoạch kinh doanh Ngân hàng mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	9.000
2	Doanh thu (tỷ đồng)	9.600
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	64

+ Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Doanh thu	9.991
2	Lợi nhuận trước thuế	74,9

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của PVcomBank;
5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát;
6. Phê duyệt Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020 với 04 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;
  - Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán báo cáo tài chính năm và đánh giá hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 theo đúng quy định tại Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước và quy định pháp luật hiện hành.

7. Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Diễn giải	Công thức	Số tiền
I	Lợi nhuận dùng để phân chia các quỹ và lợi nhuận giữ lại (Lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng theo BCTC kiểm toán 2019)		94.745
II	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	$II = 5\% * I$	4.737
III	Quỹ dự phòng tài chính	$III = 10\% * I$	9.475
IV	Lợi nhuận giữ lại	$IV = I - II - III$	80.533

8. Thông qua tình hình sử dụng Quỹ thù lao, tiền thưởng năm 2019 và kế hoạch Quỹ thù lao, tiền thưởng năm 2020 của HĐQT, BKS, theo đó dự toán Quỹ thù lao 12 tháng năm 2020 của HĐQT, BKS là **11.340.000.000 đồng**. Phê duyệt mức thưởng năm 2020 cho

HDQT, BKS tối đa không quá 1,5 tháng thù lao bình quân thực hiện nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch.

9. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nội dung được ĐHĐCĐ kỳ trước ủy quyền và ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HDQT thực hiện một số nội dung công việc giữa 2 phiên họp thường niên của ĐHĐCĐ (2020-2021):
- 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 19/7/2017 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.
  - Quyết định các vấn đề liên quan đến tổ chức, quản trị và hoạt động của Ngân hàng, bao gồm nhưng không hạn chế: 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 nội dung, phạm vi hoạt động của Ngân hàng trên cơ sở tình hình thực tế của Ngân hàng, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
  - Quyết định cơ cấu tài sản; Phê duyệt kế hoạch, phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng; mua sắm, cải tạo, sửa chữa tài sản năm của PVcomBank; Tổ chức thực hiện để hỗ trợ hoạt động kinh doanh và phù hợp với chiến lược phát triển mạng lưới của PVcomBank. HDQT 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.
  - Thông qua 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.
  - Thông qua phương án mua bán, xử lý nợ theo Nghị quyết 42/2014/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
  - Phê duyệt/Thông qua Quy chế quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế tài chính của PVcomBank và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có), đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và sự hoạt động hiệu quả của PVcomBank.
  - Thực hiện các vấn đề và hoàn tất các hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung: (i) Giấy phép thành lập và hoạt động; (ii) Điều lệ Ngân hàng; (iii) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục khác để bổ sung hoạt động “Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất” vào nội dung hoạt động của PVcomBank theo quy định của pháp luật.
  - Hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục pháp lý khác theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện văn bản chấp thuận của NHNN.

**Điều 2. Điều khoản thi hành:**



Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/5/2020.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, báo cáo với các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVcomBank.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông PVcomBank;
- NHNN, UBCKNN, S.KH&ĐT  
TP HN (đề b/c);
- HĐQT, BDH (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**

