



NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 22 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: 04.39426800 - Fax: 04.39426796/97
Website: www.pvcombank.com.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0101057919
Cấp lần đầu ngày 01/10/2013,
Nơi cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2015

THƯ MỜI

V/v: Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Kính gửi: Quý cổ đông:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:

Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chứng Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **14 giờ 00, ngày 20 tháng 6 năm 2015.**
2. Địa điểm: **Tầng 9, Trụ sở PVcomBank, Số 22 phố Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.**
3. Nội dung Đại hội: theo Chương trình đính kèm.
4. Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu Đại hội tại website <http://www.pvcombank.com.vn>
5. Quý cổ đông tham dự, vui lòng xác nhận với PVcomBank trước 17 giờ 00 ngày 15/6/2015 (theo số fax: 04.39393877, email: phuongntt@pvcombank.com.vn; địa chỉ: VP HĐQT, Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chứng Việt Nam, Số 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và mang theo Thư mời này, CMND/Hộ chiếu (bản chính). Trường hợp ủy quyền tham dự, ngoài các giấy tờ nêu trên, người được ủy quyền mang thêm Giấy Ủy quyền tham dự (bản chính).

Trân trọng kính mời./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đình Lâm

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình ĐHĐCĐ 2015;
- Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2015 (dự thảo);
- Giấy xác nhận tham dự/ UQ tham dự Đại hội.

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101057919
Cấp lần đầu ngày 01/10/2013,
Nơi cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội



CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
Ngày 20 tháng 6 năm 2015

TT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội	13h30 - 14h00
2	Khai mạc Đại hội	14h00 - 14h10
3	Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội	14h10 - 14h20
4	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014, định hướng hoạt động năm 2015 của HĐQT	14h20 - 14h35
5	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 Kế hoạch kinh doanh năm 2015 của PVcomBank	14h35 - 14h50
6	Báo cáo tình hình thực hiện tái cơ cấu, xử lý nợ đến 31/12/2014, kế hoạch, biện pháp thực hiện năm 2015 của PVcomBank	14h50 - 15h00
7	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 của PVcomBank	15h00 - 15h10
8	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015	15h10 - 15h20
9	Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập	15h20 - 15h25
10	Báo cáo kết quả thực hiện nội dung được ủy quyền và trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung công việc giữa 2 phiên họp ĐHĐCĐ	15h25 - 15h30
11	Tờ trình về phương án phân bổ lợi nhuận năm 2014	15h30 - 15h35
12	Báo cáo tình hình sử dụng Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2014, kế hoạch năm 2015	15h35 - 15h40
<i>Nghỉ giải lao</i>		15h40 - 16h00
13	Phát biểu của khách mời. Đoàn chủ tịch trả lời câu hỏi của cổ đông	16h00 - 16h20
14	Công bố kết quả kiểm phiếu	16h20 - 16h25
15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	16h25 - 16h35
16	Bế mạc Đại hội	16h35 - 16h40

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2015

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

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;

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;

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 Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam ngày 01/10/2013;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngàytháng 6 năm 2015 của Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chứng Việt Nam (PVcomBank) thống nhất các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014, định hướng hoạt động năm 2015 của HĐQT;
2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)		
2	Doanh thu (tỷ đồng)		
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)		



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 theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.

Nơi nhận:

- Các cổ đông PVcomBank;
- NHNN (để b/c);
- HĐQT, TGD và TV 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



Giấy chứng nhận ĐKDN số 0101057919
Cấp lần đầu ngày 01/10/2013,
Nơi cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN PVCOMBANK 2015

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Tên cổ đông:

là cổ đông của PVcomBank.

Tên người đại diện (nếu có):.....

CMND/GPĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Ủy quyền tham dự Đại hội

Ông, bà:.....

Địa chỉ:.....

Giấy CMND số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Nội dung ủy quyền:

- Thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên PVcomBank 2015 với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà Bên ủy quyền sở hữu vào ngày chốt quyền.

- Thay mặt Bên ủy quyền tùy chọn và quyết định đối với mọi vấn đề đưa ra họp lệ tại Đại hội.

Bên được ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

....., ngày tháng..... năm 2015

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)