

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Về việc: Ủy quyền thực hiện một số nội dung liên quan đến hoạt động của
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/6 /2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010,

Để chủ động trong quá trình triển khai các công việc trong giai đoạn Ngân hàng mới đi vào hoạt động sau giai đoạn hợp nhất, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung Ủy quyền cho HĐQT như sau:

1. Ủy quyền cho HĐQT PVcomBank thực hiện các thủ tục và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan sau quá trình hợp nhất để PVcomBank hoạt động an toàn, hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cụ thể như sau:
 - 1.1. Quyết định cơ cấu tài sản, mô hình tổ chức bộ máy và bố trí, sắp xếp nhân sự của PVcomBank phù hợp điều kiện và hoạt động của Ngân hàng;
 - 1.2. Hoàn thiện các thủ tục xin chấp thuận của NHNN để PSI và PVFC Capital trở thành công ty con của Ngân hàng hợp nhất theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước và quy định của Pháp luật.
 - 1.3. Thành lập hoặc mua lại các Công ty con, Công ty liên kết để thực hiện các hoạt động kinh doanh được phép theo quy định pháp luật.
 - 1.4. Quyết định các giao dịch, hợp đồng có giá trị từ 20% trở lên nhưng không vượt quá 50% 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.
 - 1.5. Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, vị thế, uy tín, đảm bảo phối hợp hoạt động hiệu quả giữa các đơn vị thuộc PVN, Đại hội đồng cổ đông đồng ý về chủ trương ký kết thỏa thuận khung hợp tác giữa PVcomBank với PVN và ủy quyền cho Hội đồng quản trị PVcomBank thực hiện nội dung trên đảm





bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVN, PVcomBank.

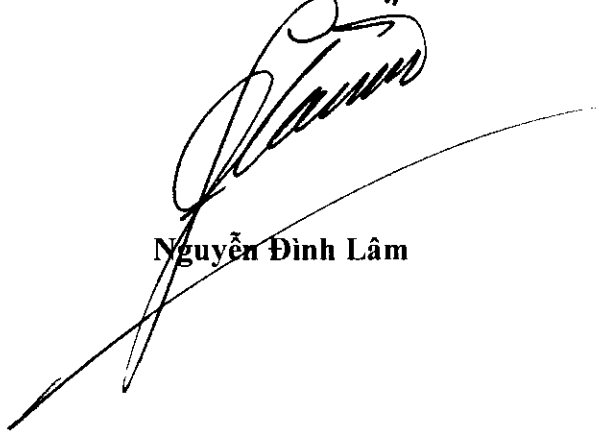
2. HĐQT PVcomBank có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ PVcomBank kết quả thực hiện nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền vào kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Cổ đông PVcomBank;
- Lưu: VT; VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Đình Lâm

01010
NGÂN
HÀNG
CỘNG HÒA
ĐẠI C
VIỆT
KIẾN