

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM

(Trụ sở tại 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm Hà Nội; GCNĐKKD số 0101057919 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp ngày 01/10/2013, sửa đổi lần 1 ngày 13/10/2014)

- I. Thời gian:** 14h00, ngày 20 tháng 6 năm 2015.
- II. Địa điểm:** Tại Hội trường tầng 9, Toà nhà PVcomBank, số 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam (PVcomBank).
- III. Thành phần tham dự Đại hội:**
- Đại diện các cổ đông: 135 cổ đông, đại diện cho **822.858.172** cổ phần, chiếm 91,43 % cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tham dự Đại hội còn có sự tham dự của các vị khách quý:

Về phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

1. Ông Trần Đăng Phi - Vụ trưởng Vụ Giám sát an toàn hoạt động Ngân hàng;
2. Bà Đỗ Thị Nhân - Vụ trưởng Vụ Thanh tra các TCTD trong nước;
3. Bà Nguyễn Thị Hoa – Trưởng phòng Thanh tra 5, Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng TP Hà Nội;
4. Bà Lê Thị Thuyền Quyên, Phó Giám đốc Ngân hàng NN Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ;

Và các ông bà đại diện các Vụ, Chi nhánh của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam:

1. Ông Phan Đình Đức, Thành viên Hội đồng thành viên PVN
2. Ông Ninh Văn Quỳnh, Phó Tổng Giám đốc PVN;

Và các Ông, Bà đại diện các Ban của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đại diện E&Y, đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014, và các nhà báo, truyền hình đưa tin về Đại hội.

IV. Diễn biến chính của Đại hội:

1. Ông Đoàn Mạnh Hùng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc bản thẩm tra danh sách cổ đông tham dự đại hội: tại thời điểm 14h00 ngày 20/6/2015, có **72** cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho **787.755.522** cổ phần, chiếm **87,53%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Căn cứ Điều 31, Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng

TMCP Đại Chúng Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đủ điều kiện để tiến hành.

2. Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. Ông Nguyễn Đình Lâm : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Vũ Huy An : Thành viên HĐQT - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Khuyển Nguồn : Thành viên HĐQT - Ủy viên
4. Ông Võ Trọng Thủy : Thành viên HĐQT độc lập - Ủy viên
5. Ông Nguyễn Hoàng Linh : Tổng giám đốc - Ủy viên

Ban Thư ký Đại hội:

1. Ông Trịnh Thế Phương : Trưởng Ban
2. Bà Vũ Thị Nga Hằng : Ủy viên
3. Bà Triệu Thu Huyền : Ủy viên

Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Đoàn Mạnh Hùng : Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Chí Khương : Ủy viên
3. Bà Đinh Thị Hạnh : Ủy viên

Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu được Đại hội nhất trí thông qua 100%, biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

3. Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức tại Đại hội:

Ông Nguyễn Khuyển Nguồn - Thành viên HĐQT thông qua chương trình Đại hội, thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông về các nội dung: thể lệ biểu quyết, phát biểu ý kiến, trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với sự nhất trí 100 % của Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

4. Các báo cáo, tờ trình đã được thông qua tại Đại hội:

Ông Vũ Huy An - Thành viên HĐQT báo cáo kết quả hoạt động năm 2014, định hướng hoạt động năm 2015 của HĐQT PVcomBank.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 822.858.172 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 798.502.314 CP, chiếm tỉ lệ 97,04 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 40.000 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Ông Đặng Thế Hiển - Giám đốc Khối Tài chính Kế toán báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014; Kế hoạch kinh doanh năm 2015 của PVcomBank.

- Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh chính năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	9.000	9.000
2	Doanh thu (tỷ đồng)	5.100	6.993
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	129	130

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 822.858.172 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 798.502.314 CP, chiếm tỉ lệ 97,04 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 40.000 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	9.000
2	Doanh thu (tỷ đồng)	5.800
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	140

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 822.858.172 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 798.123.298 CP, chiếm tỉ lệ 97,04% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 419.016 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Ông Phạm Đức Thắng - Giám đốc Khối Xử lý nợ trình bày 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.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Kế toán trưởng trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 822.858.172 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 798.542.314 CP, chiếm tỉ lệ 97,05% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Ông Nguyễn Hải An - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 822.858.172 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 798.542.314 CP, chiếm tỉ lệ 97,05 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Ông Nguyễn Hải An - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, 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;

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát quyết định việc lựa chọn và bổ nhiệm 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 2015; dịch vụ soát xét báo cáo tài chính quý và giữa niên độ năm 2015 theo quy định hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 822.858.172 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 798.542.314 CP, chiếm tỉ lệ 97,05 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Ông Nguyễn Khuyển Nguồn - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình v/v 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:

- Tiếp tục thực hiện các nội dung tái cấu trúc Ngân hàng theo Đề án đã được phê duyệt kể cả việc điều chỉnh nội dung, gia hạn thời hạn tái cấu trúc theo Đề án khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;
- 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;
- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục xin chấp thuận của NHNN để PSI trở thành công ty con của Ngân hàng, tiếp tục làm việc với Ủy ban chứng khoán Nhà nước để chính thức đưa PVFC Capital trở thành công ty con của Ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật;
- 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;
- Quyết định các giao dịch, hợp đồng có giá trị từ 20% trở lên nhưng không vượt quá 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;

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 822.858.172 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 798.541.314 CP, chiếm tỉ lệ 97,05 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 1.000 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Ông Nguyễn Hoàng Linh - Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về phương án phân bổ lợi nhuận năm 2014.

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Diễn giải	Công thức	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận trước thuế (BCTC kiểm toán công ty mẹ)	I	130.372	
II	Thuế TNDN	II	(11.886)	
III	Lợi nhuận sau thuế	III=I-II	142.259	
IV	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		166.797	
V	Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ (BCTC hợp nhất)		151.890	
VI	Lợi nhuận dùng để phân chia các quỹ và lợi nhuận giữ lại	VI=I	130.372	
A	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	A=5%*VI	6.519	

STT	Diễn giải	Công thức	Số tiền	Ghi chú
B	Quỹ dự phòng tài chính	$B=10\%*VI$	13.037	
C	Lợi nhuận còn lại để trích lập quỹ đầu tư phát triển theo quy định, quỹ Khen thưởng phúc lợi và giữ lại một phần lợi nhuận	$C=VI-(A+B)$	110.817	
	Cụ thể			
1	Quỹ đầu tư phát triển	$1=C*50\%$	55.408	Mức trích tối thiểu 50% LN để lại để trích lập các quỹ
2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	$2=C*13\%$	14.406	Không quá 3 tháng lương thực hiện
3	Lợi nhuận giữ lại	$3=C-1-2$	41.002	

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 822.858.172 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 797.985.228 CP, chiếm tỉ lệ 96,98% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 42.070 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 515.016 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Ông Võ Trọng Thủy - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình sử dụng Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2014, kế hoạch năm 2015.

Tổng kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 là **12.322.572.000** đồng.

Giao HĐQT điều chỉnh Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2015 phù hợp với mặt bằng thị trường, quy định và báo cáo, trình ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 822.858.172 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 798.074.028 CP, chiếm tỉ lệ 96,99% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 41.070 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 427.216 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Đoàn Chủ tịch đã trả lời các câu hỏi của cổ đông về các vấn đề liên quan đến việc thoái vốn, chia cổ tức, tái niêm yết, giao dịch cổ phiếu, xử lý nợ, chiến lược công nghệ thông tin...

Biên bản Đại hội gồm 08 trang, được đọc công khai cho toàn thể cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội và ủy quyền lại cho Đoàn chủ tịch, Ban thư ký cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 16 giờ 40 phút ngày 20/6/2015.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



Ông Nguyễn Đình Lâm

**UỶ VIÊN
Thành viên HĐQT**

Ông Vũ Huy An

**UỶ VIÊN
Thành viên HĐQT**

Ông Nguyễn Khuyến Nguồn

**UỶ VIÊN
Thành viên HĐQT**

Ông Võ Trọng Thủy

**UỶ VIÊN
Tổng Giám đốc**

Ông Nguyễn Hoàng Linh

TRƯỞNG BAN

**BAN THƯ KÝ
UỶ VIÊN**

UỶ VIÊN



Ông Trịnh Thế Phương



Bà Vũ Thị Nga Hằng



Bà Triệu Thu Huyền

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- NHNN (để b/c)
- HĐQT, BDH (để t/h);
- BKS (để k/s);
- Lưu VT; VP HĐQT.