

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, sửa đổi lần thứ nhất ngày 13/10/2014;

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 số 6372/BB-PVB-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 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 theo nội dung Báo cáo số 5577/BC-ĐHĐCĐ2015 ngày 03/06/2015;
2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 theo nội dung Báo cáo số 5578/BC-ĐHĐCĐ2015 ngày 03/06/2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 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

3. Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2015 của PVcomBank với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	9.000	9.000
2	Doanh thu (tỷ đồng)	6.993	5.800
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	130	140

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 của PVcomBank;
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015 theo Báo cáo số 5622/ĐHĐCĐ2015 ngày 04/06/2015;
6. Phê duyệt Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015 của PVcomBank theo Tờ trình số 5623/TTr-ĐHĐCĐ2015 ngày 04/06/2015;
7. Phê duyệt Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung công việc giữa 2 phiên họp ĐHĐCĐ theo Tờ trình số 5667/TTr-ĐHĐCĐ2015 ngày 05/06/2015;
8. Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2014 theo Tờ trình số 5668/ĐHĐCĐ2015 ngày 05/06/2015:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
1	Lợi nhuận để trích các quỹ và trả cổ tức (a)	130.372
2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% * a)	6.519
3	Quỹ dự phòng tài chính (10% * a)	13.037
4	Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ (Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ; Khen thưởng, Phúc lợi; Quỹ thưởng Ban Điều hành) theo quy định	110.817

9. Thông qua tình hình sử dụng Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2014; thông qua kế hoạch Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 theo Tờ trình số 5669/TTr-ĐHĐCĐ2015 ngày 05/06/2015. 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.

Điều 2. Hội đồng quản trị PVcomBank có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2015.

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 BDH (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

