

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

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 I ngày 13/10/2014)

I. Thời gian: 08h00, ngày 30 tháng 6 năm 2016.

II. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 9, Toà nhà PVcomBank, số 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

III. Thành phần tham dự Đại hội:

- Đại diện các cổ đông: 145 cổ đông, đại diện cho 843.291.300 cổ phần, chiếm 93,70% 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 - Cơ quan thanh tra, giám sát NHNN VN;
2. Bà Nguyễn Thị Phụng - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra các TCTD trong nước - Cơ quan thanh tra, giám sát NHNN VN;
3. Bà Nguyễn Thị Hoa - Trưởng phòng Thanh tra 5, Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng TP Hà Nội

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:

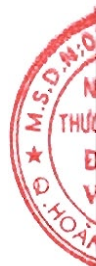
1. Ông Ninh Văn Quỳnh, Phó Tổng Giám đốc PVN;
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Kiểm soát viên PVN;
3. Bà Lê Thu Hà, Phó Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ PVN;
4. Ông Trương Việt Phương, Phó Trưởng Ban Kế hoạch PVN.

Và các ông, bà đại diện các Ban của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đại diện đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2015 và các nhà báo, truyền hình đưa tin về Đại hội.

IV. Diễn biến chính của Đại hội:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông:

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 08h45 ngày 30/6/2016, có 88 cổ đông tham dự Đại hội, đại diện cho **842.557.084** cổ phần, chiếm 93,62% 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 2016 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 Nguyễn Khuyến Nguồn | : Thành viên HĐQT - Ủy viên |
| 3. Ông Võ Trọng Thủy | : Thành viên HĐQT độc lập - Ủy viên |
| 4. Ông Nguyễn Hoàng Linh | : Tổng giám đốc - Ủy viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Linh Chi | : Giám đốc Khối Quản trị rủi ro - 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. Bà Đào Hồng Hạnh | : Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Hoàng Ngân | : Ủy viên |
| 4. 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 Khuyến 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, thể lệ bầu cử, phát biểu ý kiến, trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu... cũng như bổ sung nội dung miễn nhiệm Thành viên HĐQT Lê Minh Tuấn vào Chương trình nghị sự 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:

4.1 Ông Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, định hướng hoạt động năm 2016 của HĐQT PVcomBank.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 843.291.300 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 832.894.620 CP, chiếm tỉ lệ 98,77% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 14.900 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 9.582.450 CP

- Số phiếu không hợp lệ: 19.620 CP

4.2 Ông Nguyễn Hoàng Linh - Tổng Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015; kế hoạch kinh doanh năm 2016 của PVcomBank.

- Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh chính năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	9.000	9.000
2	Doanh thu (tỷ đồng)	5.800	6.094
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	140	50,4

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 843.291.300 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 832.893.060 CP, chiếm tỉ lệ 98,77% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 14.900 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 9.584.010 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 19.620 CP
- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	9.000
2	Doanh thu (tỷ đồng)	5.500
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	65

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 843.291.300 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 832.931.870 CP, chiếm tỉ lệ 98,77% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 15.100 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 9.545.000 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 19.620 CP

4.3 Ông Đặng Thế Hiển – Giám đốc Khối Tài chính Kế toán trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 843.291.300 CP, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 772.892.220 CP, chiếm tỉ lệ 91,65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 17.300 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 69.582.450 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 19.620 CP

4.4 Bà Bùi Thu Hương - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 843.291.300 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 772.893.060 CP, chiếm tỉ lệ 91,65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 14.900 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 69.584.010 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 19.620 CP

4.5 Ông Võ Trọng Thủy - Thành viên HĐQT độc lập trình bày Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVcomBank phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 843.291.300 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 782.490.410 CP, chiếm tỉ lệ 92,79% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 60.001.560 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 19.620 CP

4.6 Ông Nguyễn Khuyến Nguồn - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình bầu bổ sung nhân sự TV HĐQT, BKS và miễn nhiệm TV HĐQT.

Kết quả biểu quyết bầu bổ sung nhân sự TV HĐQT, BKS:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 843.291.300 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 842.490.410 CP, chiếm tỉ lệ 99,91% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 1.560 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 19.620 CP

Kết quả biểu quyết miễn nhiệm Thành viên HĐQT Lê Minh Tuấn:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 843.291.300 CP, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 842.488.250 CP, chiếm tỉ lệ 99,90% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 3.120 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 19.620 CP

4.7 Bà Bùi Thu Hương - 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 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 2016; dịch vụ soát xét báo cáo tài chính quý và giữa niên độ năm 2016 theo quy định hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 843.291.300 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 842.409.520 CP, chiếm tỉ lệ 99,90% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 82.450 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 19.620 CP

4.8 Ông Võ Trọng Thủy - Thành viên HĐQT độc lập trình bày Tờ trình về 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:

- Thực hiện các nội dung của Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước phê duyệt;
- 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. Thực hiện công tác đầu tư, cải tạo, sửa chữa, bổ sung, thay thế tài sản cố định làm trụ sở, chi nhánh để hỗ trợ hoạt động kinh doanh và phù hợp với chiến lược phát triển mạng lưới của PVcomBank. Hội đồng quản trị 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.
- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để PSI, PVFC Capital trở thành công ty con của Ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật. Làm việc với NHNN và các cơ quan quản lý có liên quan để thực hiện sáp nhập CTCP Mỹ

Khê Việt Nam vào Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PAMC);

- 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: 843.291.300 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 832.988.270 CP, chiếm tỉ lệ 98,78% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 9.503.720 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 19.600 CP

4.9 Ông Nguyễn Hoàng Linh - Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về phương án phân bổ lợi nhuận năm 2015.

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	50.519	
II	Thuế TNDN	II	(5.944)	
III	Lợi nhuận sau thuế	III=I- II	56.463	
IV	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		56.849	
V	Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ (BCTC hợp nhất)		56.353	
VI	Lợi nhuận dùng để phân chia các quỹ	VI=I	50.519	
A	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	A=5%*VI	2.526	
B	Quỹ dự phòng tài chính	B= VI-A	47.993	

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 843.291.300 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 832.590.700 CP, chiếm tỉ lệ 98,73% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 265.000 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 9.636.270 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 19.620 CP

4.10 Ông Nguyễn Khuyến Nguồn - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình sử dụng Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2015, kế hoạch năm 2016.

Dự toán Quỹ thù lao 12 tháng năm 2016 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là **10.145.975.000 đồng**.

HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê duyệt thưởng thêm nếu PVcomBank hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 843.291.300 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 832.821.700 CP, chiếm tỉ lệ 98,76% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 121.550 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 9.548.720 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 19.620 CP

5. Tổ chức biểu quyết và bầu cử tại Đại hội:

Ông **Đoàn Mạnh Hùng**, đại diện **Ban Kiểm phiếu** đọc Thẻ lệ bầu cử và hướng dẫn các cổ đông sử dụng Phiếu bầu cử để thực hiện bầu bổ sung các thành viên HĐQT, BKS theo phương pháp bầu dồn phiếu. Đại hội biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu cử, sau đó tiến hành bỏ phiếu và bầu cử.

Ban Kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu tại Đại hội.

Kết quả bầu bổ sung nhân sự giữ chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS:

Tên ứng viên	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ tán thành (%)
1. Hội đồng quản trị		
Ông Nguyễn Hoàng Linh	842.511.070	99,91%
2. Ban Kiểm soát		
Ông Đào Văn Chung	842.517.180	99,91%
Bà Phạm Thu Thủy	842.518.370	99,91%

6. Trao đổi, thảo luận tại Đại hội:

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, mức thù lao của HĐQT, BKS, Đề án tái cơ cấu PVcomBank giai đoạn 2016-2020,

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 12 giờ 15 phút ngày 30/6/2016.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT**



Ông Nguyễn Đình Lâm

UỶ VIÊN

Thành viên HĐQT độc lập

Ông Võ Trọng Thủy

UỶ VIÊN

Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Hoàng Linh

UỶ VIÊN

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Khuyến Nguồn

UỶ VIÊN

Giám đốc Khối Quản trị rủi ro

Bà Nguyễn Thị Linh Chi



BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

Ông Trịnh Thế Phương

UỶ VIÊN

Bà Vũ Thị Nga Hằng

UỶ VIÊN

Bà Triệu Thu Huyền

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- NHNN (dề b/c)
- HĐQT, BĐH (dề t/h);
- BKS (dề k/s);
- Lưu VT; VP HĐQT.