

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 6488/BB-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 6 năm 2016 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 2015, định hướng hoạt động năm 2016 của HĐQT theo nội dung Báo cáo số 5590/BC-ĐHĐCĐ2016 ngày 06/06/2016;
2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 theo nội dung Báo cáo số 5591/BC-ĐHĐCĐ2016 ngày 06/06/2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	9.000	9.000
2	Doanh thu (tỷ đồng)	5.500	6.094
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	140	50,5

3. Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của PVcomBank với các chỉ tiêu chính như sau:

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

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của PVcomBank theo Tờ trình số 5593/TTr-ĐHĐCĐ2016 ngày 06/06/2016;
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016 theo Báo cáo số 5592/BC-ĐHĐCĐ2016 ngày 06/06/2015;
6. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVcomBank theo nội dung Tờ trình số 5594/TTr-ĐHĐCĐ2016 ngày 06/06/2016 và dự thảo Điều lệ đính kèm. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị PVcomBank hoàn thiện bản dự thảo Điều lệ và thực hiện các thủ tục ban hành Điều lệ theo quy định của pháp luật và quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
7. Thông qua việc bầu bổ sung nhân sự giữ chức danh Thành viên HĐQT, BKS theo nội dung Tờ trình số 6479/TTr-ĐHĐCĐ2016 ngày 30/6/2016 và căn cứ Công văn số 4899/NHNN-TTGSNH ngày 30/06/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS PVcomBank, cụ thể như sau:

- 7.1 Thông qua số lượng nhân sự bầu bổ sung giữ chức thành viên HĐQT, BKS chuyên trách:

- Hội đồng quản trị : 01 thành viên chuyên trách
- Ban Kiểm soát : 02 thành viên chuyên trách

- 7.2 Thông qua kết quả bầu bổ sung nhân sự giữ chức thành viên HĐQT, BKS chuyên trách:

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

8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Lê Minh Tuấn trên cơ sở Đơn từ nhiệm của ông Lê Minh Tuấn.

9. Phê duyệt Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016 của PVcomBank theo Tờ trình số 5596/TTr-ĐHĐCĐ2016 ngày 06/06/2016;
10. 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 5597/TTr-ĐHĐCĐ2016 ngày 06/06/2016:
- 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.
11. Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2015 theo Tờ trình số 5598/TTr-ĐHĐCĐ2016 ngày 06/06/2016:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
1	Lợi nhuận để trích các quỹ và trả cổ tức (a)	50.519
2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% * a)	2.526
3	Quỹ dự phòng tài chính (95% * a)	47.993

12. Thông qua tình hình sử dụng Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2015; thông qua kế hoạch Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 theo Tờ trình số 5599/TTr-ĐHĐCĐ2016 ngày 06/06/2016. Giao 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.

Điều 2. Hội đồng quản trị PVcomBank có trách nhiệm báo cáo NHNNVN bằng văn bản các vấn đề được ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua theo quy định.

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 30/6/2016.

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 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

