

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ 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 Điều lệ Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng cổ đông năm 2013 ngày 18/05/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông năm 2013 Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) thống nhất các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013 của Hội đồng quản trị;
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	6.000	6.000
2	Doanh thu (tỷ đồng)	6.860	7.569
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	50	53,7

3. Phê duyệt kế hoạch hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	6.000	6.000
2	Doanh thu (tỷ đồng)	7.569	5.507
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	53,7	80

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012;
5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013 của Ban kiểm soát;
6. Thông qua danh sách 03 (ba) Công ty Kiểm toán độc lập:
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC);



và 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 2013; dịch vụ soát xét báo cáo tài chính quý và giữa niên độ năm 2013; dịch vụ kiểm toán báo cáo đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ 2013 và các dịch vụ kiểm toán, tư vấn cho mục đích hợp nhất ngân hàng theo quy định hiện hành;

7. Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2012:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
a	Lợi nhuận để trích các quỹ và trả cổ tức	45.466
b	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% * a)	2.273
c	Quỹ dự phòng tài chính (10% * a)	4.547
d	Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ (đầu tư phát triển nghiệp vụ, thưởng ban điều hành, khen thưởng phúc lợi) theo quy định	38.646

8. Thông qua Báo cáo sử dụng quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012; phê duyệt kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 là 6.383.675.100 đồng;
9. Thông qua việc kéo dài thời gian thực hiện nhiệm kỳ 2008-2013 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát PVFC cho đến thời điểm hợp nhất với cơ cấu 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát. Việc cơ cấu, bầu, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được thực hiện tại ĐHĐCĐ của Ngân hàng hợp nhất.
10. Thông qua chương trình hợp nhất với Ngân hàng TMCP Phương Tây (WTB), cụ thể như sau:
- Thông qua việc hợp nhất PVFC với WTB để thành Ngân hàng TMCP mới;
 - Thông qua toàn văn Đề án hợp nhất PVFC và WTB đã được Hội đồng quản trị trình trước Đại hội;
 - Thông qua toàn văn Hợp đồng hợp nhất;
 - Thông qua toàn văn Điều lệ Ngân hàng hợp nhất;
 - Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với WTB để chỉnh sửa và hoàn thiện Đề án hợp nhất, Hợp đồng hợp nhất, dự thảo Điều lệ của Ngân hàng hợp nhất và các thủ tục pháp lý khác trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận hợp nhất; làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm thực hiện thành công tiến trình hợp nhất, báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo quy định;
 - Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ngân sách và lựa chọn các tổ chức tư vấn cho tiến trình hợp nhất, trong đó có đơn vị kiểm toán hợp nhất; quyết định cơ chế tuyển dụng nhân sự cấp cao phục vụ cho tiến trình hợp nhất với cơ chế trả lương theo thị trường; đáp ứng được yêu cầu công việc và việc phát triển lâu dài của Ngân hàng;

- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tên gọi của Ngân hàng hợp nhất.

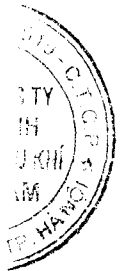
Điều 2. Giao Hội đồng quản trị Tổng Công ty tổ chức thực hiện và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 12h00 ngày 18/05/2013. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD (đề t/h);
- BKS PVFC;
- Lưu VT; VP HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 22, phố Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101057919 đăng ký lần đầu ngày 17/3/2008, đăng ký thay đổi lần 11 ngày 06/07/2012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Vào hồi 08h00, ngày 18 tháng 05 năm 2013 tại Hội trường tầng 9, Toà nhà PVFC, số 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với sự tham dự của 121 cổ đông, đại diện cho 552.722.539 cổ phần, chiếm 92,12% 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. Bà Đỗ Thị Nhân – Vụ trưởng vụ Thanh tra các tổ chức tín dụng trong nước – NHNN Việt Nam;
2. Bà Quách Tường Vi – Phó vụ trưởng vụ Quản lý cấp phép các Tổ chức tín dụng và hoạt động ngân hàng – NHNN Việt Nam;
3. Ông Hà Hồng Ngọc – Giám đốc NHNN Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ;
4. Bà Lê Thị Thuỳên Quyên – Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Cần Thơ – Tổ trưởng Tổ Giám sát NHNN tại NHTMCP Phương Tây;
5. Bà Nguyễn Thị Hoa – Phó chánh Thanh tra, Giám sát - NHNN Việt Nam, Chi nhánh 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 Đỗ Văn Hậu, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc PVN;
2. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Thành viên HĐQT PVN;
3. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Tổng giám đốc PVN.

Và các Ông, Bà đại diện các Ban của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các thành viên HĐQT NHTMCP Phương Tây, đại diện đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, đại diện cổ đông chiến lược Morgan Staley.

Để tiến hành Đại hội đúng quy định, 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 8h30 ngày 18/05/2013, có 53 cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho 552.349.083 cổ phần, chiếm 92,06% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Căn cứ điều 25, Điều lệ tổ

chức và hoạt động Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đủ điều kiện để tiến hành.

Chương trình Đại hội:

1. Đăng ký đại biểu.
2. Khai mạc Đại hội.
3. Thông qua thành phần các Ban: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
4. Thông qua chương trình nghị sự và quy chế tổ chức đại hội.
5. Thông qua các nội dung sau:
 - a. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012, định hướng hoạt động năm 2013 của HĐQT;
 - b. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 của PVFC;
 - c. Kế hoạch kinh doanh năm 2013 của PVFC;
 - d. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 của PVFC;
 - e. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013;
 - f. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2013 của PVFC;
 - g. Tờ trình về phương án phân bổ lợi nhuận năm 2012;
 - h. Báo cáo tình hình sử dụng Quỹ thù lao của HĐQT, BKS PVFC năm 2012 và kế hoạch năm 2013;
 - i. Tờ trình về việc Kéo dài nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
 - j. Tờ trình về việc Thông qua chương trình hợp nhất với Ngân hàng TMCP Phương Tây;
6. Phát biểu của đại biểu và thảo luận.
7. Thông qua Biên bản kiểm phiếu.
8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
9. Bế mạc Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Đình Lâm | : Chủ tịch HĐQT PVFC - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Vũ Huy An | : Phó Chủ tịch HĐQT - Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Thiện Bảo | : Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT - Ủy viên |
| 4. Ông Đỗ Quang | : Thành viên HĐQT - Ủy viên |
| 5. Ông Nguyễn Khuyến Nguồn | : Thành viên HĐQT - Ủy viên |

Ban Thư ký Đại hội:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Ông Trần Hoài Nam | : Chánh Văn phòng PVFC - Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Phú Dũng | : Trưởng BP Quan hệ cổ đông - VP. HĐQT - Ủy viên |
| 3. Bà Triệu Thu Huyền | : VP HĐQT - Ủy viên |

Ban kiểm phiếu:

1 Ông Đoàn Mạnh Hùng	Trưởng ban	7 Ông Võ Đức Hạnh	Ủy viên
2 Ông Nguyễn Quảng Đà	Ủy viên	8 Bà Nguyễn Giang Vân	Ủy viên
3 Ông Nguyễn Mạnh Thọ	Ủy viên	9 Bà Trần Tố Mai	Ủy viên
4 Bà Hoàng Thị Ngọc Yên	Ủy viên	10 Ông Nguyễn Lê Thành	Ủy viên
5 Bà Phạm Thị Mai Anh	Ủy viên	11 Ông Nguyễn Tài Anh	Ủy viên
6 Ông Đào Hoàng Trung	Ủy viên	12 Bà Nguyễn Hải Yến	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.

Ông Vũ Huy An - Phó Chủ tịch 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.

Mở đầu phần nội dung Đại hội, **Ông Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch HĐQT** báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2013.

Tiếp theo, **Ông Nguyễn Thiện Bảo - Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT** báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh của Tổng Công ty năm 2013.

Ông Đặng Thế Hiển - Kế toán trưởng trình bày tóm tắt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012.

Ông Nguyễn Hải An - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

1/ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát.

2/ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2013 của PVFC.

Ông Nguyễn Khuyến Nguồn - Thành viên HĐQT trình bày: Tờ trình phương án phân bổ lợi nhuận năm 2012.

Ông Đỗ Quang - Thành viên HĐQT trình bày: Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2012, kế hoạch 2013.

Ông Vũ Huy An - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày: Tờ trình về việc kéo dài nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Ông Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch HĐQT trình bày: Tờ trình Thông qua chương trình hợp nhất với Ngân hàng TMCP Phương Tây.

Sau đó, Đoàn Chủ tịch đã đề nghị Ban kiểm phiếu thu phiếu Biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

Đại hội cũng đã nghe ý kiến phát biểu của ông Đỗ Văn Hậu, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc PVN như sau:

- Ghi nhận và đánh giá cao hoạt động sản xuất kinh doanh của PVFC trong năm 2012 theo hướng ổn định, an toàn và kiểm soát rủi ro.
- PVN với tư cách là cổ đông lớn của PVFC thống nhất Đề án hợp nhất PVFC với Ngân hàng TMCP Phương Tây.
- PVN và các đơn vị thành viên của PVN khẳng định luôn dành sự ủng hộ cao nhất đối với Ngân hàng hợp nhất. Về vấn đề thoái vốn của PVN tại Ngân hàng hợp nhất (hiện nay là 78%), sau khi hợp nhất dự kiến còn 52% và tiếp theo đó là 47%, PVN sẽ thực hiện thoái vốn theo lộ trình của Chính phủ, nhưng việc thoái vốn không ảnh hưởng đến việc tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ Ngân hàng hợp nhất phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả.

Đoàn Chủ tịch đã trả lời các câu hỏi của cổ đông về các vấn đề như hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2013, quản trị rủi ro và các vấn đề liên quan đến việc hợp nhất.

Đại diện của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Cần Thơ cũng đã khẳng định việc tái cấu trúc ngân hàng TMCP Phương Tây đã thực hiện đầy đủ theo quyết định của thống đốc NHNN Việt Nam. Việc tái cấu trúc cổ đông, tái cấu trúc và xử lý các khoản nợ, các giao dịch có giá trị trên 5 tỷ đồng đều được báo cáo đầy đủ với Tổ giám sát NHNN tại NHTMCP Phương Tây. Kết quả giám sát cho thấy các số liệu báo cáo về thực trạng của NHTMCP Phương Tây trước Đại hội là chính xác.

Kết quả kiểm phiếu theo từng nội dung biểu quyết:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2012, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2013: đạt 99,908 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012: đạt 99,951% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013 của Tổng Công ty: đạt 99,908 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012: đạt 99,976 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
5. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013 của Ban kiểm soát: đạt 99,907 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2013 của PVFC: đạt 99,978 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
7. Thông qua Tờ trình về việc phân bổ lợi nhuận năm 2012: đạt 99,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
8. Thông qua báo cáo mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012, kế hoạch năm 2013: đạt 96,319 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình về việc kéo dài nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập: đạt 96,298 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
10. Thông qua việc hợp nhất với Ngân hàng TMCP Phương Tây, giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện toàn bộ các công việc/thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai việc hợp nhất: đạt 96,298 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
11. Thông qua Đề án hợp nhất PVFC - WTB, giao và ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa, hoàn thiện đề án trình NHNN theo quy định của pháp luật: đạt 96,298 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
12. Thông qua Hợp đồng hợp nhất, giao và ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa, hoàn thiện Hợp đồng hợp nhất trình NHNN theo quy định của pháp luật: đạt 96,324 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
13. Thông qua Dự thảo Điều lệ ngân hàng hợp nhất, giao và ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo Điều lệ ngân hàng hợp nhất trình NHNN theo quy định của pháp luật: đạt 96,324 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất những nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013 của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	6.000	6.000
2	Doanh thu (tỷ đồng)	6.860	7.569
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	50	53,7

3. Phê duyệt kế hoạch hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	6.000	6.000
2	Doanh thu (tỷ đồng)	7.569	5.507
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	53,7	80

4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012.
5. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013 của Ban kiểm soát.
6. Thông qua danh sách 03 (ba) Công ty Kiểm toán độc lập:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC);
- và 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 2013; dịch vụ soát xét báo cáo tài chính quý và giữa niên độ năm 2013; dịch vụ kiểm toán báo cáo đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ 2013 và các dịch vụ kiểm toán, tư vấn cho mục đích hợp nhất ngân hàng theo quy định hiện hành.

7. Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2012:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
a	Lợi nhuận để trích các quỹ và trả cổ tức	45.466
b	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% * a)	2.273
c	Quỹ dự phòng tài chính (10% * a)	4.547
d	Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ (đầu tư phát triển nghiệp vụ, thưởng ban điều hành, khen thưởng phúc lợi) theo quy định	38.646

8. Thông qua Báo cáo sử dụng quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012; phê duyệt kế hoạch tối quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 là 6.383.675.100 đồng.


9. Thông qua việc kéo dài thời gian thực hiện nhiệm kỳ 2008-2013 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát PVFC cho đến thời điểm hợp nhất với cơ cấu 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát. Việc cơ cấu, bầu, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được thực hiện tại ĐHĐCĐ của Ngân hàng hợp nhất.

10. Thông qua chương trình hợp nhất với Ngân hàng TMCP Phương Tây (WTB), cụ thể như sau:

- Thông qua việc hợp nhất PVFC với WTB để thành Ngân hàng TMCP mới;
- Thông qua toàn văn Đề án hợp nhất PVFC và WTB đã được Hội đồng quản trị trình trước Đại hội;
- Thông qua toàn văn Hợp đồng hợp nhất;
- Thông qua toàn văn Điều lệ Ngân hàng hợp nhất;
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với WTB để chỉnh sửa và hoàn thiện Đề án hợp nhất, hợp đồng hợp nhất, dự thảo Điều lệ của Ngân hàng hợp nhất và các thủ tục pháp lý khác trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận hợp nhất; làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm thực hiện thành công tiến trình hợp nhất, báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo quy định;

- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ngân sách và lựa chọn các tổ chức tư vấn cho tiến trình hợp nhất, trong đó có đơn vị kiểm toán hợp nhất; quyết định cơ chế tuyển dụng nhân sự cấp cao phục vụ cho tiến trình hợp nhất với cơ chế trả lương theo thị trường; đáp ứng được yêu cầu công việc và việc phát triển lâu dài của Ngân hàng;
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tên gọi của Ngân hàng hợp nhất.

Biên bản Đại hội gồm 08 (tám) 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 11 giờ 50 phút ngày 18/05/2013. 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Ông Nguyễn Đình Lâm

UỶ VIÊN

TGD, Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Thiện Bảo

UỶ VIÊN

Thành viên HĐQT

Ông Đỗ Quang

UỶ VIÊN

Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Vũ Huy An

UỶ VIÊN

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Khuyến Nguồn

TRƯỞNG BAN



Ông Trần Hoài Nam

**BAN THƯ KÝ
UỶ VIÊN**



Ông Nguyễn Phú Dũng

UỶ VIÊN



Bà Triệu Thu Huyền

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD (để t/h);
- BKS PVFC (để k/s);
- Lưu VT.