



CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
 Ngày 30 tháng 6 năm 2017

STT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	Đón tiếp cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội	08h00 - 08h30	Ban Tổ chức
2	Khai mạc Đại hội	08h30 - 08h40	Ban Tổ chức
3	Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội	08h40 - 08h50	Ông Nguyễn Khuyến Nguồn TV HĐQT
4	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, định hướng hoạt động năm 2017 của HĐQT	08h50 - 09h05	Ông Nguyễn Đình Lâm Chủ tịch HĐQT
5	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của PVcomBank	09h05 - 09h20	Ông Nguyễn Hoàng Nam Tổng Giám đốc
6	Báo cáo tình hình triển khai Đề án tái cơ cấu	09h20 - 09h30	Bà Nguyễn Thị Linh Chi Giám đốc Khối QTRR
7	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của PVcomBank	09h30 - 09h40	Ông Đặng Thế Hiển Giám đốc Khối TC-KT
8	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017	09h40 - 09h55	Bà Bùi Thu Hương Trưởng BKS
9	Tờ trình về một số nội dung sửa đổi Điều lệ Ngân hàng phù hợp với khuyến nghị của NHNN	10h05 - 10h15	Ông Võ Trọng Thủy Thành viên HĐQT
10	Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập	10h15 - 10h25	Bà Bùi Thu Hương Trưởng BKS
11	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	10h25 - 10h35	Ông Nguyễn Đình Lâm Chủ tịch HĐQT
12	Tờ trình về phương án phân bổ lợi nhuận năm 2016	10h35 - 10h45	Ông Nguyễn Hoàng Nam Tổng Giám đốc
13	Báo cáo tình hình sử dụng Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017	10h45 - 10h55	Ông Nguyễn Khuyến Nguồn Thành viên HĐQT
14	Tờ trình thông qua Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung nhân sự TV HĐQT theo Điều lệ PVcomBank	10h55 - 11h05	Ông Nguyễn Khuyến Nguồn Thành viên HĐQT
15	Thế lệ bầu cử và hướng dẫn bầu các thành viên HĐQT theo phương pháp bầu dồn phiếu. Đại hội tiến hành bầu cử	11h05 - 11h10	Ban Kiểm phiếu
Nghỉ giải lao		11h10 - 11h20	
16	Phát biểu của khách mời. Đoàn chủ tịch trả lời câu hỏi của cổ đông	11h20 - 11h35	Khách mời Đoàn chủ tịch
17	Công bố kết quả kiểm phiếu	11h35 - 11h45	Ban Kiểm phiếu
18	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11h45 - 11h55	Ban Thư ký
19	Bế mạc Đại hội	11h55 - 12h00	Ban Tổ chức



NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 22 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: 04.39426800 - Fax: 04.39426796/97
Website: www.pvcombank.com.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0101057919

Cấp lần đầu ngày 01/10/2013,

sửa đổi lần thứ nhất ngày 13/10/2014

Nơi cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN PVCOMBANK 2017

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

☐ **Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017**

Tên cổ đông:

là cổ đông của PVcomBank.

Tên người đại diện (nếu có):

CMND/GPĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

☐ **Ủy quyền tham dự Đại hội**

Ông, bà:

Địa chỉ:

Giấy CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Nội dung ủy quyền:

- Thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên PVcomBank 2017 với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà Bên ủy quyền sở hữu vào ngày chốt quyền.

- Thay mặt Bên ủy quyền tùy chọn và quyết định đối với mọi vấn đề đưa ra họp lệ tại Đại hội.

Bên được ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

....., ngày tháng năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 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 (TMCP) 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 PVcomBank ngày 01/10/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 1 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/BB-ĐHĐCĐ2017 ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Đại chứng Việt Nam (PVcomBank) thống nhất các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, định hướng hoạt động năm 2017 của HĐQT.
2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

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

3. Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của PVcomBank với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)		
2	Doanh thu (tỷ đồng)		
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)		

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của PVcomBank;
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

6. Phê duyệt Tờ trình về một số nội dung sửa đổi Điều lệ Ngân hàng phù hợp với khuyến nghị của NHNN;
7. Thông qua kết quả bầu bổ sung nhân sự thành viên HĐQT của PVcomBank nhiệm kỳ 2013 - 2018 như sau:

a) Danh sách thành viên HĐQT trúng cử:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ tán thành
1		
2		

8. Phê duyệt Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017;
9. Thông qua 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;
10. Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
1	Lợi nhuận để trích các quỹ và trả cổ tức (a)	
2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% * a)	
3	Quỹ dự phòng tài chính (10% * a)	
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	

11. Thông qua tình hình sử dụng Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2017.

Điều 2. Giao HĐQT PVcomBank tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả triển khai 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 30/6/2017.

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 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của PVcomBank.

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