

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

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, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;

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 (PVcomBank);

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 PVcomBank;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên số 4965/BB-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2019 của PVcomBank.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT.
2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

+ Kết quả kinh doanh Ngân hàng mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	9.000	9.000
2	Doanh thu (tỷ đồng)	7.980	9.446
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	88	95,4

+ Kết quả kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu : 9.593 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 88,2 tỷ đồng

3. Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của PVcomBank với các chỉ tiêu chính như sau:

+ Kế hoạch kinh doanh Ngân hàng mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	9.000	9.000
2	Doanh thu (tỷ đồng)	9.446	8.983
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	95,4	88

+ Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	KH 2019 (tỷ VNĐ)
1	Doanh thu (tỷ đồng)	9.263
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	100,8

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của PVcomBank;
5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát;
6. Phê duyệt Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động PVcomBank phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;
7. Phê duyệt Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019 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;

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán báo cáo tài chính năm và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam theo đúng quy định tại Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước và quy định pháp luật hiện hành.

8. Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2018:

Đơn vị tính: triệu đồng

ST T	Diễn giải	Công thức	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế riêng Ngân hàng (BCTC kiểm toán)		95.403
II	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (BCTC kiểm toán)		87.049
III	Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ (BCTC hợp nhất kiểm toán)		84.473
IV	Lợi nhuận dùng để phân chia các quỹ và lợi nhuận giữ lại	IV=II	87.049
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	A=5%*IV	4.352
2	Quỹ dự phòng tài chính	B=95%*IV	82.697

9. Thông qua báo cáo tình hình sử dụng Quỹ thù lao, tiền thưởng năm 2018 và kế hoạch Quỹ thù lao, tiền thưởng năm 2019 của HĐQT, BKS. Theo đó:

Tổng Quỹ thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2018 là **8.810.666.667** đồng

Kế hoạch Quỹ thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS là **9.936.000.000** đồng.

Đối với mức thưởng năm 2019, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thưởng tối đa không quá 1,5 tháng thù lao bình quân nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch.

10. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nội dung được ủy quyền và ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung công việc giữa 2 phiên họp ĐHĐCĐ:

- Tiếp tục thực hiện các nội dung của Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ và NHNN phê duyệt; sửa đổi, bổ sung Đề án tái cơ cấu theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu của NHNN; tiếp tục thực hiện Đề án cơ cấu sửa đổi, bổ sung sau khi được phê duyệt.
- Quyết định các vấn đề liên quan đến tổ chức, quản trị và hoạt động của Ngân hàng, bao gồm nhưng không hạn chế: Phê chuẩn cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành, bố trí và sắp xếp nhân sự của PVcomBank, phù hợp với điều kiện của Ngân hàng; Quyết định cơ chế, chính sách xây dựng đội ngũ nhân sự nòng cốt của Ngân hàng nhằm duy trì và phát triển đội ngũ nhân sự có trình độ cao, gắn bó lâu dài với Ngân hàng; Quyết định nội dung, phạm vi hoạt động của Ngân hàng trên cơ sở tình hình thực tế của Ngân hàng, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Quyết định cơ cấu tài sản; Quyết định và 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. HĐQT 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 làm việc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thiện việc sáp nhập Công ty cổ phần 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), ký và phê duyệt các văn bản cần thiết để hoàn thiện các thủ tục này theo quy định pháp luật.
- Quyết định các giao dịch, hợp đồng có giá trị từ 20% đến 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.
- Quyết định và phê duyệt phương án mua bán, xử lý nợ theo Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
- Phê duyệt Quy chế quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, Quy chế tài chính của PVcomBank và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có), đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và sự hoạt động hiệu quả của PVcomBank.



- Quyết định các vấn đề và hoàn tất các hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung: (i) Giấy phép thành lập và hoạt động; (ii) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; và các thủ tục khác liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản lý của Ngân hàng theo quy định pháp luật. Việc quyết định bảo đảm đúng quy định pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2. 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 25/4/2019.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, báo cáo với các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVcomBank.

Nơi nhận:

- Các cổ đông PVcomBank;
- NHNN, UBCKNN, SGDHN, S.KH&ĐT TP HN (để b/c);
- HĐQT, BĐH (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

