

Số: **6965**/BB-ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM**

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chứng Việt Nam (PVcomBank) được tiến hành vào hồi 13 giờ 00 phút ngày 24/4/2021 tại Ninh Bình. Đại hội đã tiến hành biểu quyết các vấn đề theo chương trình phiên họp, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVcomBank, phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

|   |                      |            |
|---|----------------------|------------|
| 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    |

Ban Kiểm phiếu đã làm việc một cách khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

**1. Thành phần Ban Kiểm phiếu:**

- a. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 770.652.760 CP
- b. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 770.650.920 CP, gồm:
  - c. Số hợp lệ: 770.650.920 CP, trong đó:
    - Số tán thành: 770.650.920 CP, chiếm tỉ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ qui định 51%)
    - Số không tán thành: 0 CP
    - Số không có ý kiến: 0 CP
  - d. Số không hợp lệ: 0 CP

**2. Chương trình cuộc họp:**

- a. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 770.652.760 CP
- b. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 770.650.920 CP, gồm:
  - c. Số hợp lệ: 770.650.920 CP, trong đó:

- Số tán thành: 770.650.920 CP, chiếm tỉ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ qui định 51%)
- Số không tán thành: 0 CP
- Số không có ý kiến: 0 CP

d. Số không hợp lệ: 0 CP

**3. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

- a. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 770.652.760 CP
- b. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 770.650.920 CP, gồm:
  - Số tán thành: 770.650.920 CP, chiếm tỉ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ qui định 51%)
  - Số không tán thành: 0 CP
  - Số không có ý kiến: 0 CP

d. Số không hợp lệ: 0 CP

**4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021 của HĐQT:**

- a. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 770.652.760 CP
- b. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 770.650.920, gồm:
  - Số tán thành: 770.402.980 CP, chiếm tỉ lệ 99,967588% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ qui định 51%)
  - Số không tán thành: 247.500 CP
  - Số không có ý kiến: 0 CP

d. Số không hợp lệ: 440 CP

**5. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020:**

- a. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 770.652.760 CP
- b. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 770.650.920 CP, gồm:
  - Số tán thành: 770.650.480 CP, chiếm tỉ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ qui định 51%)
  - Số không tán thành: 0 CP
  - Số không có ý kiến: 0 CP

d. Số không hợp lệ: 440 CP

**6. Kế hoạch kinh doanh năm 2021:**

a. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 770.652.760 CP

b. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 770.650.920, gồm:

c. Số hợp lệ: 770.650.480 CP, trong đó:

- Số tán thành: 770.402.980 CP, chiếm tỉ lệ 99,967588% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ qui định 51%)
- Số không tán thành: 247.500 CP
- Số không có ý kiến: 0. CP

d. Số không hợp lệ: 440 CP

**7. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020:**

a. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 770.652.760 CP

b. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 770.650.920 CP, gồm:

c. Số hợp lệ: 770.650.480 CP, trong đó:

- Số tán thành: 770.650.480 CP, chiếm tỉ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ qui định 51%)
- Số không tán thành: 0 CP
- Số không có ý kiến: 0 CP

d. Số không hợp lệ: 440 CP

**8. Báo cáo hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát:**

a. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 770.652.760 CP

b. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 770.650.920 CP, gồm:

c. Số hợp lệ: 770.650.480 CP, trong đó:

- Số tán thành: 770.650.480 CP, chiếm tỉ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ qui định 51%)
- Số không tán thành: 0 CP
- Số không có ý kiến: 0 CP

d. Số không hợp lệ: 440 CP

**9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động PVcomBank phù hợp với quy định pháp luật hiện hành:**

a. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 770.652.760 CP



- b. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 770.650.920 CP, gồm:
- c. Số hợp lệ: 770.650.480 CP, trong đó:
  - Số tán thành: 770.650.480 CP, chiếm tỉ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ qui định 65%)
  - Số không tán thành: 0 CP
  - Số không có ý kiến: 0 CP
- d. Số không hợp lệ: 440 CP

**10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021:**

- a. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 770.652.760 CP
- b. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 770.650.920 CP, gồm:
- c. Số hợp lệ: 770.650.480 CP, trong đó:
  - Số tán thành: 770.650.480 CP, chiếm tỉ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ qui định 51%)
  - Số không tán thành: 0 CP
  - Số không có ý kiến: 0 CP
- d. Số không hợp lệ: 440 CP

**11. Tờ trình về phương án phân bổ lợi nhuận năm 2020:**

- a. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 770.652.760 CP
- b. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 770.650.920 CP, gồm:
- c. Số hợp lệ: 770.650.480 CP, trong đó:
  - Số tán thành: 770.650.480 CP, chiếm tỉ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ qui định 51%)
  - Số không tán thành: 0 CP
  - Số không có ý kiến: 0 CP
- d. Số không hợp lệ: 440 CP

**12. Tờ trình sử dụng Quỹ thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch Quỹ thù lao, tiền thưởng năm 2021 của HĐQT, BKS:**

- a. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 770.652.760 CP
- b. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 770.650.920 CP, gồm:
- c. Số hợp lệ: 770.650.480 CP, trong đó:
  - Số tán thành: 770.650.120 CP, chiếm tỉ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ qui định 51%)

- Số không tán thành: 0 CP
- Số không có ý kiến: 360 CP
- d. Số không hợp lệ: 440 CP

**13. 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:**

- a. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 770.652.760 CP
- b. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 770.650.920 CP, gồm:
- c. Số hợp lệ: 770.650.480 CP, trong đó:
  - Số tán thành: 770.402.980 CP, chiếm tỉ lệ 99,967588% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỉ lệ qui định 65%)
  - Số không tán thành: 247.000 CP
  - Số không có ý kiến: 0 CP
- d. Số không hợp lệ: 440 CP

Trên đây là kết quả kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam ngày 24/4/2021. Biên bản kiểm phiếu gồm 05 trang, được lập xong vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 24/4/2021 và đã được công khai trước Đại hội.

**BAN KIỂM PHIẾU**



**Đoàn Mạnh Hùng**

**ỦY VIÊN**

**Đào Hồng Hạnh**

**ỦY VIÊN**

**Nguyễn Hoàng Ngân**

**ỦY VIÊN**

**Đinh Thị Hạnh**