

**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4962** /PVB-VPHĐQT
V/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022

Hà Nội, ngày **25** tháng **3** năm **2022**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

1. Tổ chức: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chứng Việt Nam

Trụ sở chính: 22 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243.9426.800

Fax: 0243.9426.796/97

2. Liên hệ về công bố thông tin:

Cán bộ: Nguyễn Thị Thu Phương

Địa chỉ: Văn Phòng Hội đồng quản trị - PVcomBank - 22 Ngô Quyền, Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243.9426.800 (ext 1528)

3. Nội dung thông tin công bố:

Ngày **25/3/2022**, Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số **4961/NQ-PVB** v/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (đính kèm), được PVcomBank công bố trên website của Ngân hàng.

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, PVcomBank sẽ thông tin về tình hình tổ chức Đại hội trên website <http://www.pvcombank.com.vn> theo chỉ đạo, khuyến cáo của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT; VPHĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *đ*



Nguyễn Đình Lâm

Số 4961/NQ-PVB

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM**

Căn cứ Giấy phép số 279/GP-NHNN ngày 16/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cấp phép thành lập và hoạt động cho Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam (PVcomBank);

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0101057919 đăng ký lần đầu ngày 01/10/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 13/10/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp cho PVcomBank;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT, ban hành theo Quyết định số 259/QĐ-PVB ngày 01/9/2021 và kết quả biểu quyết tại Biên bản họp Hội đồng quản trị số 4960.../BB-PVB ngày 25/3/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến: 13 giờ 00, ngày 22 tháng 4 năm 2022.
- Địa điểm dự kiến: Phòng họp Thanh Lâm, Mường Thanh Luxury Ha Long Centre Hotel, khu 2, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Thông qua danh mục các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021; Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của PVcomBank;
- Báo cáo tình hình triển khai Đề án Tái cơ cấu PVcomBank;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của PVcomBank;
- Báo cáo hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022;
- Tờ trình về phương án phân bổ lợi nhuận năm 2021;
- Báo cáo tình hình sử dụng Quỹ thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch Quỹ thù lao, tiền thưởng năm 2022;



- 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 ĐHCĐ.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 / 3 /2022. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan của PVcomBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Lâm

