

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2009;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa 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 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 nhất 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 năm 2023 số 8698/BB-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Thông qua Báo cáo số 8623/TTr-ĐHĐCĐ2023 ngày 21/04/2023 về kết quả hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023, định hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT.
- Thông qua Báo cáo số 8624/BC-ĐHĐCĐ2023 ngày 21/04/2023 về kết quả kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:
+ Kết quả kinh doanh Ngân hàng mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	9.000	9.000
2	Doanh thu (tỷ đồng)	14.000	16.342
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	80	84,264

+ Kết quả kinh doanh hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022
1	Doanh thu (tỷ đồng)	14.373	16.886
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	93,1	102,2

3. Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của PVcomBank với các chỉ tiêu chính như sau:

+ Kế hoạch kinh doanh Ngân hàng mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu (tỷ đồng)	15.024,5
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	80

+ Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu (tỷ đồng)	15.559,4
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	109

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát số 8625/BC-ĐHĐCĐ2023 ngày 21/04/2023;

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của PVcomBank đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH AASC Việt Nam;

6. Phê duyệt Tờ trình số 8628/TTr - ĐHĐCĐ2023 ngày 21/04/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023 với 03 đơn vị để lựa chọn gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH PKF Việt Nam.

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 hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2023 của PVcomBank theo đúng quy định tại Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 và Thông tư số 24/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước và quy định pháp luật hiện hành.

7. Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 8629/TTr – ĐHĐCĐ2023 ngày 21/04/2023, cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Công thức	Số tiền (triệu đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế riêng Ngân hàng (BCTC riêng kiểm toán 2022)		68.975
II	Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ (BCTC hợp nhất kiểm toán 2022)		64.094
III	Lợi nhuận dùng để phân chia các quỹ và lợi nhuận giữ lại (*)	(III) = (II)	64.094
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	(1) = (III) * 5%	3.205

2	Quỹ dự phòng tài chính	(2) = (III)*10%	6.409
---	------------------------	-----------------	-------

8. Thông qua Tờ trình số 8630/TTr-ĐHĐCĐ2023 ngày 21/04/2023 về việc Sử dụng Quỹ thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch Quỹ thù lao, tiền thưởng năm 2023 của PVcomBank như sau:
- Quỹ thù lao và tiền thưởng năm 2022:
 - Tổng quỹ thù lao thực hiện là 10.188.000.000 đồng
 - Tiền thưởng là : 1.273.500.000 đồng
 - Quỹ thù lao và tiền thưởng năm 2023:
 - Quỹ thù lao kế hoạch là: 12.474.000.000 đồng, trong đó:
 - + Thù lao kế hoạch của HĐQT là: 9.504.000.000 đồng.
 - + Thù lao kế hoạch của BKS là: 2.970.000.000 đồng.
 - Tiền thưởng trong trường hợp PVcomBank đạt lợi nhuận bằng hoặc cao hơn kế hoạch năm 2022 là: 1.559.250.000 đồng.
9. Thông qua Tờ trình số 8631/TTr-ĐHĐCĐ2023 ngày 21/04/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của PVcomBank và ủy quyền cho Hội đồng quản trị PVcomBank hoàn thiện bản dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2023 và thực hiện các thủ tục ban hành Điều lệ (đã được sửa đổi, bổ sung) theo quy định của pháp luật.
10. Thông qua Tờ trình số 8632/TTr-ĐHĐCĐ2023 ngày 21/04/2023 v/v 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, cụ thể như sau:
- Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT tiếp tục thực hiện các thủ tục và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để PVcomBank hoạt động an toàn, hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cụ thể như sau:
- Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT tiếp tục thực hiện các thủ tục và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để PVcomBank hoạt động an toàn, hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cụ thể như sau:
 - Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Ngân hàng; tiếp tục thực hiện và hoàn thiện cơ chế đãi ngộ dành cho các nhân sự có trình độ, kinh nghiệm, gắn bó lâu dài với Ngân hàng.
 - Thông qua các giao dịch, hợp đồng có giá trị trên 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.
 - Thông qua phương án mua bán, xử lý nợ trong trường hợp vượt quá thẩm quyền của HĐQT theo Nghị quyết 42/2014/QH14 (và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế) về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
 - Phê chuẩn Quy chế quản trị ngân hàng, Quy định về tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế tài chính của Ngân hàng, đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều lệ Ngân hàng và quy định pháp luật.

f) Các vấn đề liên quan đến sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng:

- Quyết định trình NHNN cho phép sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng;
- Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung phạm vi hoạt động của Ngân hàng sau khi được NHNN chấp thuận;
- Phê duyệt và hoàn tất các thủ tục pháp lý về đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục pháp lý khác theo quy định pháp luật để triển khai thực hiện văn bản chấp thuận của NHNN.

11. Thông qua số lượng, cơ cấu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam theo Tờ trình ĐHĐCĐ và căn cứ Văn bản số 2879/NHNN-TTGSNH ngày 21/04/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của PVcomBank, cụ thể như sau:

- Số lượng và cơ cấu HĐQT: Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm 07 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.
- Số lượng và cơ cấu BKS: Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm 04 thành viên và có ít nhất 03 thành viên chuyên trách.
- Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các Ông (Bà) có tên sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh
I.	Hội đồng quản trị	
1	Nguyễn Đình Lâm	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Khuyến Nguồn	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Hoàng Nam	Thành viên HĐQT
4	Đoàn Minh Mẫn	Thành viên HĐQT
5	Ngô Ngọc Quang	Thành viên HĐQT
6	Trịnh Hữu Hiền	Thành viên HĐQT
7	Mai Kim Hoàng	Thành viên HĐQT độc lập
II.	Ban kiểm soát	
1	Đào Văn Chung	Thành viên BKS
2	Phạm Thanh Nam	Thành viên BKS
3	Nguyễn Thị Hương Nga	Thành viên BKS
4	Triệu Văn Nghị	Thành viên BKS



Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ 18 giờ 05 phút ngày 21/04/2023.

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 và hoạt động của PVcomBank.

Nơi nhận:

- Các cổ đông PVcomBank;
- NHNN, UBCKNN (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