

Số: 5412/NQ-TCĐK-WTB-ĐHĐCĐHN

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỢP NHẤT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỢP NHẤT TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN
DẦU KHÍ VIỆT NAM VÀ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG TÂY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

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 Công văn số 399/NHNN-TTGSNH.m ngày 14/6/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nguyên tắc hợp nhất PVFC và WTB;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông hợp nhất Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WTB) ngày 08/9/2013;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng hợp nhất theo Tờ trình số 2211/TTr - TCĐK - WTB - ĐHĐCĐHN ngày 23/08/2013 của Hội đồng quản trị PVFC và WTB.


ĐHĐCĐHN ủy quyền cho HĐQT PVFC và WTB, HĐQT Ngân hàng hợp nhất thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, phù hợp với tổ chức, hoạt động của Ngân hàng hợp nhất; thực hiện các thủ tục để ban hành, đăng ký Điều lệ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 96%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua nhiệm kỳ, số lượng, cơ cấu và danh sách thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) của Ngân hàng hợp nhất theo nội dung Tờ trình số 2212/TTr - TCĐK - WTB - ĐHĐCĐHN ngày 23/08/2013 của HĐQT PVFC và WTB và căn cứ công văn số 6453/NHNN-TTGSNH ngày 06/9/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự được bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS của Ngân hàng hợp nhất, cụ thể như sau:

1. Thông qua nhiệm kỳ của HĐQT, BKS: 05 năm/nhiệm kỳ; nhiệm kỳ thứ nhất từ năm 2013 đến năm 2018 (gọi tắt là nhiệm kỳ 2013-2018).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 96% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT, BKS Ngân hàng hợp nhất nhiệm kỳ 2013-2018: 



- a) Hội đồng quản trị:
- Số lượng thành viên: 07 thành viên.
 - Cơ cấu các thành viên:
 - + Thành viên chuyên trách: 06 thành viên.
 - + Thành viên HĐQT độc lập: 01 thành viên
- b) Ban Kiểm soát:
- Số lượng thành viên: 05 thành viên
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 96,33%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
3. Thông qua kết quả bầu cử nhân sự giữ chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS của Ngân hàng hợp nhất nhiệm kỳ 2013 - 2018 như sau:

- a) Danh sách các thành viên HĐQT chuyên trách trúng cử:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ tán thành	Ghi chú
1	Nguyễn Đình Lâm	99,86%	Thành viên chuyên trách
2	Vũ Huy An	99,85%	Thành viên chuyên trách
3	Lê Minh Tuấn	99,85%	Thành viên chuyên trách
4	Trịnh Hữu Hiền	99,85%	Thành viên chuyên trách
5	Đoàn Minh Mẫn	99,85%	Thành viên chuyên trách
6	Nguyễn Khuyến Nguồn	99,85%	Thành viên chuyên trách

- b) Thành viên HĐQT độc lập trúng cử:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ tán thành	Ghi chú
1	Võ Trọng Thủy	99,86	

- c) Thành viên BKS trúng cử:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ tán thành	Ghi chú
1	Nguyễn Hải An	99,86%	Thành viên chuyên trách
2	Đào Thị Kim Hải	99,86%	Thành viên chuyên trách
3	Bùi Thu Hương	99,86%	Thành viên chuyên trách
4	Nguyễn Văn Trung	99,86%	Thành viên chuyên trách

Đối với BKS, Đại hội thống nhất sẽ thực hiện thủ tục đề cử/ứng cử và bầu bổ sung 01 thành viên còn thiếu theo cơ cấu TV BKS nhiệm kỳ 2013-2018 vào phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Thông qua Đề án hợp nhất PVFC và WTB đã được sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước theo Tờ trình số 2210/TTr-TCĐK-WTB-ĐHĐCĐHN ngày 23/08/2013 của Hội đồng quản trị (HĐQT) PVFC và WTB. *AW*

ĐHĐCĐHN ủy quyền cho HĐQT PVFC và HĐQT WTB¹, HĐQT Ngân hàng hợp nhất thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Đề án theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước để triển khai thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,10%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.


Điều 4. Thông qua nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐHN cho HĐQT PVFC và WTB, HĐQT Ngân hàng hợp nhất theo Tờ trình số 2213/TTr-TCĐK-WTB - ĐHĐCĐHN ngày 23/08/2013 của HĐQT PVFC và WTB, cụ thể:

ĐHĐCĐHN ủy quyền cho HĐQT PVFC và HĐQT WTB, HĐQT Ngân hàng hợp nhất thực hiện các thủ tục và xử lý tất cả các vấn đề phát sinh có liên quan đến quá trình hợp nhất PVFC và WTB để đưa Ngân hàng hợp nhất vào hoạt động đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, như:

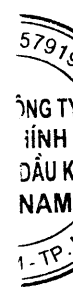
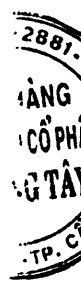
- Xây dựng và ban hành các văn bản, quy định nội bộ của Ngân hàng hợp nhất (bao gồm Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS);
- Quyết định cơ cấu tài sản, mô hình tổ chức bộ máy và bố trí, sắp xếp nhân sự của Ngân hàng hợp nhất phù hợp điều kiện và hoạt động của Ngân hàng hợp nhất;
- Triển khai tiếp các nội dung công việc trong tiến trình hợp nhất và quá trình tái cấu trúc hai tổ chức tín dụng đã được Đại hội đồng cổ đông hai tổ chức tín dụng thông qua tại Nghị quyết số 2901/NQ-TCĐK-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2013 của PVFC; Nghị quyết số 487/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/3/2013 và Nghị quyết số 883/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2013 của WTB; xử lý các vấn đề đã được phê duyệt tại Đề án hợp nhất về tài chính, các quỹ để đảm bảo vốn điều lệ Ngân hàng hợp nhất, tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Hoàn thiện các thủ tục xin chấp thuận của NHNN để Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) và Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí (PVFC Capital) trở thành công ty con của Ngân hàng hợp nhất theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước và quy định của Pháp luật;
- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh, lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và các nội dung khác để triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,07%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua nội dung phát sinh tại Đại hội về quỹ thù lao HĐQT, BKS Ngân hàng hợp nhất quý IV năm 2013 (chi quỹ thù lao cho 7 thành viên HĐQT và 4 thành viên BKS):

- Tổng Quỹ thù lao tối đa: **2.983.522.500 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ chín trăm tám mươi ba triệu năm trăm hai mươi hai ngàn năm trăm đồng chẵn).
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 97,9%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. 

¹ HĐQT PVFC và HĐQT WTB thực hiện ủy quyền cho đến khi Ngân hàng hợp nhất có Giấy phép thành lập và hoạt động.



Điều 6. Đại hội cũng đã nghe Đoàn chủ tịch báo cáo về tình hình thực hiện các thủ tục hợp nhất và kế hoạch triển khai sau phiên họp Đại hội đồng cổ đông hợp nhất. Theo đó, sau Đại hội đồng cổ đông hợp nhất, PVFC và WTB sẽ nộp hồ sơ xin chấp thuận chính thức của Ngân hàng Nhà nước về việc hợp nhất; đồng thời hai TCTD hoàn thiện các thủ tục pháp lý khác áp dụng cho các TCTD hợp nhất theo quy định của pháp luật để hoàn thành các thủ tục đăng ký kinh doanh và khai trương hoạt động Ngân hàng hợp nhất (bao gồm cả việc hủy niêm yết của PVFC).

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 8/9/2013. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ nhân viên và toàn thể cổ đông của PVFC, WTB và Ngân hàng hợp nhất chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Handwritten mark*

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐHN;
- HĐQT, B.TGD PVFC & WTB (để t/h);
- BKS PVFC & WTB;
- Lưu VT, VP.HĐQT PVFC & WTB.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỢP NHẤT
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP** *Handwritten mark*



Nguyễn Đình Lâm

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỢP NHẤT
TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM VÀ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG TÂY

Ngày 08 tháng 9 năm 2013 tại Hội trường tầng 9, Toà nhà PVFC, số 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam và Ngân hàng TMCP Phương Tây tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông hợp nhất với sự tham dự của 126 cổ đông, đại diện cho 8.161 cổ đông của PVFC và WTB.

Tham dự Đại hội còn có sự hiện diện của các vị khách quý:

Về phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

1. Ông Ngô Quang Lương – Phó Chánh Văn phòng
2. Ông Trần Đăng Phi - Vụ trưởng Vụ Giám sát Ngân hàng
3. Bà Nguyễn Thị Hòa - Vụ trưởng vụ Quản lý cấp phép các TCTD và hoạt động Ngân hàng
4. Bà Đỗ Thị Nhân - Vụ trưởng vụ Thanh tra các tổ chức tín dụng trong nước – NHNN Việt Nam
5. Ông Nguyễn Văn Hưng - Phó Giám đốc Ngân hàng NN Việt Nam kiêm Chánh Thanh tra Giám sát - CN Hà Nội
6. Ông Hà Hồng Ngọc - Giám đốc NHNN Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ

Và các ông bà đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh NHNN tại Hà Nội, Cần Thơ.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam:

1. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Thành viên HĐQT PVN
2. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Tổng giám đốc PVN
3. Bà Bùi Thị Nguyệt, Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ
4. Ông Ninh Văn Quỳnh, Kế toán trưởng

Và các Ông, Bà đại diện các Ban của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

đại diện đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính, đại diện cổ đông chiến lược Morgan Staley, đại diện các cơ quan truyền thông đưa tin về Đại hội.

Ngoài ra, Đại hội vinh dự được đón tiếp ông Lại Hiền Trí - cổ đông sáng lập WTB, Chủ tịch đầu tiên của WTB và ông Nguyễn Quan Quận - Trưởng Ban Kiểm soát đầu tiên của WTB.

Để tiến hành Đại hội đúng quy định, Ông Đoàn Mạnh Hùng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 8h30 ngày 08/9/2013, có 85 cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho 829.925.732 cổ phần, chiếm 92,21% tổng số cổ phần của Ngân hàng hợp nhất. Căn cứ Điều 102 Luật Doanh nghiệp 2005, Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam và Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Phương Tây, Đại hội đồng cổ đông hợp nhất PVFC và WTB đủ điều kiện để tiến hành phiên họp.

NỘI DUNG PHIÊN HỌP

I/ Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội; Quy chế làm việc và chương trình phiên họp:

❖ **Đoàn Chủ tịch Đại hội**

1. Ông Nguyễn Đình Lâm, Chủ tịch HĐQT PVFC - Chủ tọa
2. Ông Lê Minh Tuấn, Chủ tịch HĐQT WTB - Ủy viên
3. Ông Vũ Huy An, Phó chủ tịch HĐQT PVFC- Ủy viên
4. Ông Nguyễn Thiện Bảo: Thành viên HĐQT kiêm TGD PVFC - Ủy viên
5. Ông Nguyễn Hoàng Linh, Quyền Tổng giám đốc WTB - Ủy viên

❖ **Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông Đoàn Mạnh Hùng : Ban GSTD - XLN PVFC - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Phú Dũng : VPHĐQT PVFC - Ủy viên
3. Bà Trần Thị Đăng Lan : Thư ký HĐQT WTB - Ủy viên

❖ **Ban Thư ký Đại hội:**

1. Ông Trịnh Thế Phương : Phó Chánh VPHĐQT PVFC - Trưởng Ban
2. Bà Triệu Thu Huyền : VPHĐQT PVFC - Ủy viên
3. Bà Đinh Thị Hạnh : Thư ký HĐQT WTB - Ủy viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký đã được Đại hội nhất trí thông qua 100%, biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

Ông Vũ Huy An - Phó Chủ tịch HĐQT PVFC trình bày chương trình phiên họp, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông hợp nhất về các nội dung: thể lệ biểu quyết, phát biểu ý kiến, trách nhiệm của Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với sự nhất trí 100 % của Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

II/ Diễn biến chương trình Đại hội:

1. Ông Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch HĐQT PVFC trình bày Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam.

2. Ông Nguyễn Thiện Bảo - Thành viên HĐQT, TGD PVFC trình bày Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS Ngân hàng hợp nhất nhiệm kỳ 2013-2018.

3. Ông Đoàn Mạnh Hùng, đại diện Ban Kiểm phiếu đọc thể lệ bầu cử và hướng dẫn các cổ đông sử dụng Phiếu bầu thực hiện bầu cử các thành viên HĐQT, BKS theo phương pháp bầu dồn phiếu, sau đó Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua Điều lệ và bầu các thành viên HĐQT, BKS Ngân hàng hợp nhất nhiệm kỳ 2013-2018.

18
NG
C
PH
18
D.C
T
C
V
AN

Ban Kiểm phiếu thu phiếu Biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu tại Đại hội.

4. Ông **Vũ Huy An** - Phó Chủ tịch HĐQT PVFC báo cáo Đại hội về tình hình thực hiện các thủ tục hợp nhất ngân hàng và triển khai sau phiên họp Đại hội đồng cổ đông hợp nhất. Theo đó, sau Đại hội đồng cổ đông hợp nhất, PVFC và WTB sẽ nộp hồ sơ xin chấp thuận chính thức của Ngân hàng Nhà nước về việc hợp nhất; đồng thời hai TCTD hoàn thiện các thủ tục pháp lý khác áp dụng cho các TCTD hợp nhất theo quy định của pháp luật để hoàn thành các thủ tục đăng ký kinh doanh và khai trương hoạt động Ngân hàng hợp nhất (bao gồm cả việc hủy niêm yết của PVFC).

5. Ông **Lê Minh Tuấn** - Chủ tịch HĐQT WTB trình bày Tờ trình thông qua các nội dung sửa đổi Đề án hợp nhất PVFC và WTB.

6. Ông **Nguyễn Hoàng Linh** - Quyền Tổng Giám đốc WTB trình bày Tờ trình ủy quyền thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác triển khai thủ tục hợp nhất và hoạt động của Ngân hàng sau khi hợp nhất.

7. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của ông Hà Hồng Ngọc, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ và ông Nguyễn Xuân Thắng, Thành viên HĐQT PVN: Ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của 02 tổ chức tín dụng trong quá trình xây dựng Đề án hợp nhất và khẳng định sự ủng hộ cho hoạt động của Ngân hàng hợp nhất trong thời gian tới.

8. Ông **Đoàn Mạnh Hùng** đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng hợp nhất và bầu thành viên HĐQT, BKS Ngân hàng hợp nhất nhiệm kỳ 2013-2018, cụ thể như sau:

8.1. Kết quả kiểm phiếu thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam:

Tổng số phiếu tán thành là 800.477.298 phiếu, chiếm tỷ lệ 96% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8.2. Kết quả kiểm phiếu thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Ngân hàng hợp nhất nhiệm kỳ 2013-2018:

a. Thông qua nhiệm kỳ của HĐQT, BKS: 05 năm/nhiệm kỳ; nhiệm kỳ thứ nhất từ năm 2013 đến năm 2018:

Tổng số phiếu tán thành 799.924.154 phiếu, chiếm tỷ lệ 96% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

b. Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT, BKS Ngân hàng hợp nhất nhiệm kỳ 2013-2018: 07 TV HĐQT, trong đó 01 TV HĐQT độc lập; 05 TV BKS:

Tổng số phiếu tán thành 799.923.104 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,33% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

c. Thông qua kết quả bầu cử nhân sự giữ chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS của Ngân hàng hợp nhất nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ tán thành (%)
I. Hội đồng quản trị			

Tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ tán thành (%)
a. Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách			
Ông Nguyễn Đình Lâm	4.980.180.660	829.279.756	99,86%
Ông Vũ Huy An		829.208.586	99,85%
Ông Lê Minh Tuấn		829.213.816	99,85%
Ông Trịnh Hữu Hiền		829.210.846	99,85%
Ông Đoàn Minh Mẫn		829.184.586	99,85%
Ông Nguyễn Khuyến Nguồn		829.184.666	99,85%
b. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập			
Ông Võ Trọng Thùy	830.030.110	829.236.966	99,86%
II. Ban Kiểm soát			
Ông Nguyễn Hải An	3.319.177.840	829.248.806	99,86%
Bà Đào Thị Kim Hải		829.230.766	99,86%
Bà Bùi Thu Hương		829.241.606	99,86%
Ông Nguyễn Văn Trung		829.234.606	99,86%

Do số thành viên Ban Kiểm soát theo phê chuẩn của NHNN là 04 thành viên, thiếu 01 thành viên so với số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018 vì vậy, Đại hội thống nhất việc bổ sung thêm 01 thành viên sẽ được thực hiện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông kỳ tiếp theo.

9. Các thành viên HĐQT, BKS Ngân hàng hợp nhất đã ra mắt Đại hội đồng cổ đông hợp nhất.

10. Trong thời gian nghỉ giải lao, các thành viên HĐQT Ngân hàng hợp nhất đã họp và thống nhất về việc phân công trong HĐQT, BKS và thông báo với Đại hội sau giờ nghỉ giải lao như sau:

- Ông Nguyễn Đình Lâm: Chủ tịch HĐQT Ngân hàng hợp nhất
- Ông Nguyễn Hải An: Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng hợp nhất

Đồng thời, ông Vũ Huy An, đại diện các thành viên được bầu trình Đại hội đồng cổ đông hợp nhất xem xét, biểu quyết thông qua về quỹ thù lao HĐQT, BKS Ngân hàng hợp nhất quý IV năm 2013 (chi quỹ thù lao cho 7 thành viên HĐQT và 4 thành viên BKS).

Cơ sở đề xuất: trên cơ sở yêu cầu về trách nhiệm, khối lượng công việc đảm nhận, năng lực, kinh nghiệm xử lý công việc của các thành viên HĐQT, BKS.

Tổng Quỹ thù lao tối đa: **2.983.522.500 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ chín trăm tám mươi ba triệu năm trăm hai mươi hai ngàn năm trăm đồng chẵn).

Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết đối với Tờ trình về các nội dung sửa đổi Đề án hợp nhất PVFC và WTB, Tờ trình ủy quyền thực

88
 NC
 JP
 TA
 1579
 ONG
 HINI
 DAU
 NAI
 1-11

hiện một số nội dung liên quan đến công tác triển khai thủ tục hợp nhất và hoạt động của Ngân hàng sau khi hợp nhất và Quỹ thù lao tối đa của HĐQT, BKS Quý IV năm 2013.

11. Trao đổi, thảo luận tại Đại hội:

Đã có tổng số 12 câu hỏi của cổ đông gửi đến Đoàn Chủ tịch tập trung vào các vấn đề liên quan đến quá trình hợp nhất, định hướng hoạt động của Ngân hàng hợp nhất. Đoàn Chủ tịch đã giải đáp thấu đáo các câu hỏi của cổ đông, và kết thúc phần thảo luận, không có cổ đông nào có ý kiến khác.

12. Ông **Đoàn Mạnh Hùng** đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung còn lại tại Đại hội, cụ thể như sau:

11.1. Thông qua các nội dung sửa đổi Đề án hợp nhất PVFC và WTB:

Tổng số phiếu tán thành là 814.597.298 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,10% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

11.2. Thông qua Tờ trình ủy quyền thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác triển khai thủ tục hợp nhất và hoạt động của Ngân hàng sau khi hợp nhất:

Tổng số phiếu tán thành 814.357.228 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,07% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

11.3. Thông qua về quỹ thù lao HĐQT, BKS Ngân hàng hợp nhất Quý IV năm 2013:

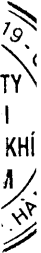
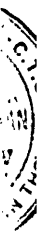
Tổng số phiếu tán thành 813.692.576 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,90% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, với kết quả biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Phiên họp Đại hội đồng cổ đông hợp nhất PVFC và WTB đã thông qua toàn bộ các nội dung trình tại Đại hội, bao gồm:

1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam.
2. Thông qua nhiệm kỳ, số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT, BKS Ngân hàng hợp nhất nhiệm kỳ 2013-2018 và kết quả bầu cử các thành viên HĐQT, thành viên BKS của Ngân hàng hợp nhất nhiệm kỳ 2013 - 2018;
3. Thông qua các nội dung sửa đổi Đề án hợp nhất PVFC và WTB.
4. Thông qua việc ủy quyền thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác triển khai thủ tục hợp nhất và hoạt động của Ngân hàng sau khi hợp nhất.
5. Thông qua quỹ thù lao HĐQT, BKS Ngân hàng hợp nhất quý IV năm 2013.

Biên bản này gồm 06 (sáu) trang, được đọc công khai tại Đại hội, các cổ đông tại Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết 100% và ủy quyền lại cho Đoàn chủ tịch, Ban thư ký cùng ký tên vào Biên bản Đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 12 giờ ngày 08/9/2013. Biên bản Đại hội và các tài liệu liên quan đến phiên họp được lưu tại trụ sở chính của Ngân hàng hợp nhất.



ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Ông Nguyễn Đình Lâm

UỶ VIÊN

Ông Lê Minh Tuấn

UỶ VIÊN

Ông Vũ Huy An

UỶ VIÊN

Ông Nguyễn Hoàng Linh

UỶ VIÊN

Ông Nguyễn Thiện Bảo

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

Ông Trịnh Thế Phương

UỶ VIÊN

Bà Triệu Thu Huyền

UỶ VIÊN

Bà Đinh Thị Hạnh

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐHN;
- HĐQT PVFC & WTB, Ban TGĐ PVFC & WTB (để t/h);
- BKS PVFC & WTB (để k/s);
- Lưu VT; VP HĐQT PVFC & WTB.