

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**  
**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM**

(Trụ sở tại 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm Hà Nội; GCNĐKKD số 0101057919 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp ngày 01/10/2013, sửa đổi lần 1 ngày 13/10/2014)

- I. Thời gian:** 08h30, ngày 30 tháng 6 năm 2017.
- II. Địa điểm:** Tại Hội trường tầng 9, Toà nhà PVcomBank, số 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

**III. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Đại diện các cổ đông: 135 cổ đông, đại diện cho 790.040.031 cổ phần, chiếm 87,78% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tham dự Đại hội còn có sự tham dự của các vị khách quý:

Về phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

1. Ông Trần Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát NHNN VN – Chi nhánh Hà Nội;
2. Bà Nguyễn Thị Phụng - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra các TCTD trong nước - Cơ quan thanh tra, giám sát NHNN VN;
3. Bà Nguyễn Thị Hoa - Trưởng phòng Thanh tra 5, Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng NNVN - Chi nhánh Hà Nội;
4. Bà Đàm Hồng Phương, Trưởng phòng quản lý các TCTD và hoạt động Ngân hàng - Ngân hàng NNVN - Chi nhánh Hà Nội;

Và các ông, bà đại diện các Vụ, Chi nhánh của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam:

Ông Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng Giám đốc PVN;

Và các ông, bà đại diện các Ban của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đại diện đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2016 và các nhà báo, truyền hình đưa tin về Đại hội.

**IV. Diễn biến chính của Đại hội:**

**1. Kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Đoàn Mạnh Hùng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc bản thẩm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 08h55 ngày 30/6/2017, có 109 cổ đông tham dự Đại hội, đại diện cho 738.497.831 cổ phần, chiếm 82,06% cổ phần có

quyền biểu quyết dự họp. Căn cứ Điều 31, Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đủ điều kiện để tiến hành.

## **2. Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội:**

### **Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

1. Ông Nguyễn Đình Lâm : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Khuyến Nguồn : Thành viên HĐQT - Ủy viên
3. Ông Võ Trọng Thủy : Thành viên HĐQT độc lập - Ủy viên
4. Ông Nguyễn Hoàng Nam : Tổng giám đốc - Ủy viên
5. Bà Nguyễn Thị Nga : Giám đốc Khối Vận hành - Ủy viên

### **Ban Thư ký Đại hội:**

1. Ông Trịnh Thế Phương : Trưởng Ban
2. Bà Vũ Thị Nga Hằng : Ủy viên
3. Bà Triệu Thu Huyền : Ủy viên

### **Ban Kiểm phiếu:**

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

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

## **3. Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức tại Đại hội:**

**Ông Nguyễn Khuyến Nguồn - Thành viên HĐQT** thông qua chương trình Đại hội, thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông về các nội dung: thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử, phát biểu ý kiến, trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu....

## **4. Các Báo cáo, Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội:**

**4.1 Ông Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch HĐQT** báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, định hướng hoạt động năm 2017 của HĐQT PVcomBank.

### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 790.040.031 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 789.165.365 CP, chiếm tỉ lệ 99,89% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 95.180 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP



**4.2 Ông Nguyễn Hoàng Nam - Tổng Giám đốc** báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016; kế hoạch kinh doanh năm 2017 của PVcomBank.

- Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh chính năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	9.000	9.000
2	Doanh thu (tỷ đồng)	5.500	6.746
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	65	65,4

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 790.040.031 CP, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 789.163.865 CP, chiếm tỉ lệ 99,89% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không tán thành: 0 CP
  - Số phiếu không có ý kiến: 96.680 CP
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 CP
- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	9.000
2	Doanh thu (tỷ đồng)	6.500
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	87

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 790.040.031 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 788.912.365 CP, chiếm tỉ lệ 99,86% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 18.000 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 330.180 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

**4.3 Bà Nguyễn Thị Nga - Giám đốc Khối Vận hành** trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu PVcomBank giai đoạn 2016-2020 đến thời điểm 31/12/2016.

**4.4 Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Kế toán trưởng** trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 790.040.031 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 789.135.065 CP, chiếm tỉ lệ 99,89% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 2.400 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 123.080 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

**4.5 Ông Đào Văn Chung – Thành viên Ban Kiểm soát** trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 790.040.031 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 789.117.665 CP, chiếm tỉ lệ 99,88% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 2.400 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 140.480 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

**4.6 Ông Võ Trọng Thủy - Thành viên HĐQT độc lập** trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng sau thực hiện thủ tục đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 790.040.031 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 789.171.565 CP, chiếm tỉ lệ 99,89% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 2.400 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 86.580 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

**4.7 Ông Đào Văn Chung – Thành viên Ban Kiểm soát** trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017, với 03 đơn vị đề lựa chọn gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn và bổ nhiệm một trong ba Công ty kiểm toán nêu trên cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; dịch vụ soát xét báo cáo tài chính quý và giữa niên độ năm 2017 theo quy định hiện hành.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 790.040.031 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 789.168.795 CP, chiếm tỉ lệ 99,89% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP



- Số phiếu không có ý kiến: 91.750 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

**4.8 Ông Nguyễn Khuyến Nguồn – Thành viên HĐQT** trình bày 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:

- Tiếp tục thực hiện các nội dung của Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước phê duyệt;
- Quyết định cơ cấu tài sản, mô hình tổ chức, bộ máy và bố trí, sắp xếp nhân sự của PVcomBank phù hợp điều kiện và hoạt động của Ngân hàng. 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. Hội đồng quản trị 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 hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để PSI trở thành công ty con của Ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật. Làm việc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thiện việc sáp nhập CTCP Mỹ Khê Việt Nam vào Công ty TNHH MTV PAMC;
- Quyết định các giao dịch, hợp đồng có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của PVcomBank nhưng không vượt quá 35% so với vốn điều lệ của PVcomBank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa PVcomBank với Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Cổ đông lớn, người có liên quan của Cổ đông lớn của PVcomBank, Công ty con, Công ty liên kết của PVcomBank.
- Quyết định việc mua bán, xử lý nợ theo tinh thần của phiên họp Quốc hội ngày 21/06/2017 đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 790.040.031 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 789.170.795 CP, chiếm tỉ lệ 99,89% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 2.400 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 87.350 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

**4.9 Ông Nguyễn Hoàng Nam - Tổng Giám đốc** trình bày Tờ trình về phương án phân bổ lợi nhuận năm 2016.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế riêng Ngân hàng (BCTC kiểm toán)	65.538
II	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (BCTC kiểm toán)	40.053
III	Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ (BCTC hợp nhất kiểm toán)	37.072
IV	Lợi nhuận dùng để phân chia các quỹ và lợi nhuận giữ lại	37.072
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	1.854
2	Quỹ dự phòng tài chính	35.218

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 790.040.031 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 788.798.545 CP, chiếm tỉ lệ 99,84% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 176.300 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 285.700 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

**4.10 Ông Võ Trọng Thủy - Thành viên HĐQT độc lập** trình bày Tờ trình sử dụng Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017.

Dự toán Quỹ thù lao 12 tháng năm 2017 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là **9.360.000.000 đồng**.

HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê duyệt quỹ thưởng tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 790.040.031 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 788.796.045 CP, chiếm tỉ lệ 99,84% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 187.070 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 277.430 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

**4.11 Ông Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch HĐQT** trình bày Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT Nguyễn Hoàng Linh trên cơ sở Đơn từ nhiệm của ông Linh và bầu bổ sung nhân sự giữ chức danh TV HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ 2013-2018.

Theo yêu cầu của NHNNVN tại Công văn số 5117/NHNN-TTGSNH ngày 29/6/2017 v/v chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự bầu làm thành viên HĐQT PVcomBank, ông Nguyễn Đình Lâm đã báo cáo tại Đại hội về việc ông Nguyễn Hoàng Nam có tham gia ký trình phê duyệt, liên quan một số khoản cấp tín dụng thuộc nhóm nợ xấu, nợ đã bán



cho Công ty Quản lý và khai thác tài sản (VAMC) của PVcomBank như nêu tại Kết luận thanh tra ban hành năm 2017 của Cơ quan thanh tra giám sát NHNNVN.

**Kết quả biểu quyết miễn nhiệm Thành viên HĐQT Nguyễn Hoàng Linh:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 790.040.031 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 789.238.645 CP, chiếm tỉ lệ 99,90% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 21.900 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

**Kết quả biểu quyết bầu bổ sung nhân sự TV HĐQT:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 790.040.031 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 789.248.045 CP, chiếm tỉ lệ 99,90% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 7.400 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 5.100 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

**5. Tổ chức biểu quyết và bầu cử tại Đại hội:**

Ông Đoàn Mạnh Hùng, đại diện Ban Kiểm phiếu đọc Thẻ lệ bầu cử và hướng dẫn các cổ đông sử dụng Phiếu bầu cử để thực hiện bầu bổ sung các thành viên HĐQT theo phương pháp bầu dồn phiếu. Đại hội biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu cử, sau đó tiến hành bỏ phiếu và bầu cử.

Ban Kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu tại Đại hội.

**Kết quả bầu bổ sung nhân sự giữ chức danh thành viên HĐQT:**

Tên ứng viên	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ tán thành (%)
Ông Nguyễn Hoàng Nam	789.363.246	99,91%
Ông Ngô Ngọc Quang	788.976.084	99,87%

**6. Trao đổi, thảo luận tại Đại hội:**

Đoàn Chủ tịch đã trả lời các câu hỏi của cổ đông về các vấn đề liên quan đến việc chia cổ tức, niêm yết, mức thù lao của HĐQT, BKS, Đề án tái cơ cấu PVcomBank giai đoạn 2016-2020...

Biên bản Đại hội gồm 08 trang, được đọc công khai cho toàn thể cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội và uỷ quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 30/6/2017.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Chủ tịch HĐQT**



**Ông Nguyễn Đình Lâm**

**UỶ VIÊN**

**Thành viên HĐQT độc lập**

**Ông Võ Trọng Thủy**

**UỶ VIÊN**

**Tổng Giám đốc**

**Ông Nguyễn Hoàng Nam**

**UỶ VIÊN**

**Thành viên HĐQT**

**Ông Nguyễn Khuyến Nguồn**

**UỶ VIÊN**

**Giám đốc Khối Vận hành**

**Bà Nguyễn Thị Nga**

**BAN THƯ KÝ**

**TRƯỞNG BAN**

**UỶ VIÊN**

**UỶ VIÊN**

**Ông Trịnh Thế Phương**

**Bà Vũ Thị Nga Hằng**

**Bà Triệu Thu Huyền**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- NHNN (để b/c)
- HĐQT, BĐH (để t/h);
- BKS (để k/s);
- Lưu VT; VP HĐQT.