

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 1 ngày 13/10/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVcomBank;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên số 6445/BB-ĐHĐCĐ2017 ngày 30 tháng 6 năm 2017 của PVcomBank.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, định hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị (HĐQT).
2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 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

3. Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của PVcomBank với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	9.000	9.000
2	Doanh thu (tỷ đồng)	6.746	6.500
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	65,4	87



4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của PVcomBank;
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
6. Phê duyệt 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 (NHNNVN). Ủy quyền cho HĐQT PVcomBank hoàn thiện bản dự thảo Điều lệ và thực hiện các thủ tục ban hành Điều lệ theo quy định của pháp luật và quy định của NHNNVN;
7. Phê duyệt Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017 với 03 đơn vị để lựa chọn gồm:
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Ủy quyền cho HĐQT 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.

8. Thông qua 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 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.
9. Thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT Nguyễn Hoàng Linh trên cơ sở Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hoàng Linh.



10. Thông qua việc bầu bổ sung nhân sự giữ chức danh thành viên HĐQT của PVcomBank nhiệm kỳ 2013 - 2018 theo Tờ trình ĐHĐCĐ và căn cứ Văn bản số 5117/NHNN - TTGSNH ngày 29/6/2017 về việc chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự bầu làm thành viên HĐQT PVcomBank, cụ thể như sau:

10.1 Thông qua số lượng nhân sự bầu bổ sung giữ chức danh thành viên HĐQT chuyên trách là 02 thành viên.

10.2 Thông qua kết quả bầu bổ sung nhân sự giữ chức danh thành viên HĐQT chuyên trách:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ tán thành (%)
1	Ông Nguyễn Hoàng Nam	99,91
2	Ông Ngô Ngọc Quang	99,87

11. Thông qua 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

12. Thông qua tình hình sử dụng Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2017, theo đó dự toán Quỹ thù lao 12 tháng năm 2017 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là **9.360.000.000 đồng**.

Điều 2. HĐQT PVcomBank chịu trách nhiệm báo cáo NHNNVN bằng văn bản các vấn đề được ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua theo quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/6/2017.

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 (để b/c);
- HĐQT, TGD và TV BDH (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