

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

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 4 năm 2018.
- 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: 96 cổ đông, đại diện cho 728.084.642 cổ phần, chiếm 80,96% 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 ngân hàng TP Hà Nội;
2. Bà Nguyễn Thị Hoa - Trưởng phòng Thanh tra 5, Cục Thanh tra giám sát ngân hàng TP 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 Phạm Xuân Cảnh, Thành viên Hội đồng thành viên;

Và các ông, bà đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, các Ban của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đại diện đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2018 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 08h45 ngày 30/4/2018, có 58 cổ đông tham dự Đại hội, đại diện cho 727.907.280 cổ phần tương ứng với 80,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp, Điều 31 Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đủ điều kiện để tiến hành.

Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần tương ứng được thể hiện tại Phụ lục kèm theo Biên bản này.

2. **Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, chỉ định Ban Thư ký 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 Linh Chi : Giám đốc Khối Quản trị rủi ro - Ủy viên

Ban Thư ký Đại hội:

1. Ông Vũ Đức Hoàng : 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 100% cổ đông tại phiên họp nhất trí thông qua.

3. Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức tại phiên họp ĐHĐCĐ:

Ông Nguyễn Khuyến Nguồn - Thành viên HĐQT trình bày 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 và các vấn đề khác có liên quan.

Chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức tại phiên họp được được 100% cổ đông tại phiên họp nhất trí thông qua.

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

4.1 Ông Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018, định hướng hoạt động năm 2018 của HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 727.513.110 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 727.499.110 CP, chiếm tỉ lệ 99,92% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 14.000 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

4.2 Ông Nguyễn Việt Hà - Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của PVcomBank.

- Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh chính năm 2017:



STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	9.000	9.000
2	Doanh thu (tỷ đồng)	6.500	8.021
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	87	89

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 727.513.110 CP, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 727.499.110 CP, chiếm tỉ lệ 99,92 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 CP
 - Số phiếu không có ý kiến: 14.000 CP
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 CP
- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	9.000
2	Doanh thu (tỷ đồng)	7.980
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	88

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 727.513.000 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 727.249.110 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: 264.000 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

4.3 Bà Nguyễn Thị Linh Chi - Giám đốc Khôi Quán trị rủi ro trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu PVcomBank giai đoạn 2016-2020 đến thời điểm 31/12/2017.

4.4 Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Kế toán trưởng trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 727.513.110 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 727.511.110 CP, chiếm tỉ lệ 99,92% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 2.000 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

0579
HÀN
MẠI CỔ
CHÚN
NAN
M - T.

4.5 Ông Đào Văn Chung – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 727.513.110 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 727.495.030 CP, chiếm tỉ lệ 99,92% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 18.080 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

4.6 Ông Võ Trọng Thủy - Thành viên HĐQT độc lập trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động PVcomBank phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 727.513.110 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 727.484.230 CP, chiếm tỉ lệ 99,92% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 28.880 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 cho năm tài chính 2018, 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;

DHĐCĐ 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 2018; dịch vụ soát xét báo cáo tài chính quý và giữa niên độ năm 2018 theo quy định hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 727.513.110 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 727.513.110 CP, chiếm tỉ lệ 99,92% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

4.8 Ông Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch HĐQT PVcomBank lên trình bày Tờ trình 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:



- Tiếp tục thực hiện các nội dung của Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ và NHNN phê duyệt; sửa đổi, bổ sung Đề án tái cơ cấu theo Quyết định số 1058/QĐ - TTg ngày 19/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu của NHNN; tiếp tục thực hiện Đề án cơ cấu sửa đổi, bổ sung sau khi được phê duyệt.
- Phê chuẩn cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành, bố trí và sắp xếp nhân sự của PVcomBank, phù hợp với điều kiện của Ngân hàng. Quyết định cơ chế, chính sách xây dựng đội ngũ nhân sự nòng cốt của Ngân hàng nhằm duy trì và phát triển đội ngũ nhân sự có trình độ cao, gắn bó lâu dài với Ngân hàng.
- Quyết định và 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. HĐQT 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 thực hiện 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, ký và phê duyệt các văn bản cần thiết để hoàn thiện các thủ tục này theo quy định pháp luật.
- Quyết định các giao dịch, hợp đồng có giá trị từ 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.
- 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 NHNN.
- Quyết định cơ cấu tài sản, phê duyệt Quy chế tài chính của PVcomBank và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có) đảm bảo đúng các quy định pháp luật về kế toán và các quy định pháp luật khác có liên quan.
- Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018 -2023, Quy chế quản trị và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có) theo đúng quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo sự hoạt động hiệu quả của HĐQT và BKS, đồng thời báo cáo ĐHĐCĐ vào kỳ họp tiếp theo.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 727.513.110 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 727.228.510 CP, chiếm tỉ lệ 99,88% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 284.600 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

4.9 Ông Nguyễn Hoàng Nam - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về phương án phân bổ lợi nhuận năm 2017.

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế riêng Ngân hàng (BCTC kiểm toán)	79.113
II	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (BCTC kiểm toán)	90.709
III	Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ (BCTC hợp nhất kiểm toán)	88.150
IV	Lợi nhuận dùng để phân chia các quỹ và lợi nhuận giữ lại (IV = I)	79.113
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (A = 5% * IV)	3.956
2	Quỹ dự phòng tài chính (B = 95% * IV)	75.157

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 727.513.110 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 727.200.530 CP, chiếm tỉ lệ 99,88% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 37.500 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 275.080 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

4.10 Ông Võ Trọng Thủy - Thành viên HĐQT lên trình bày Báo cáo tình hình sử dụng Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và trình phê duyệt Quỹ thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2018.

Dự toán Quỹ thù lao 12 tháng năm 2018 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: 727.513.110 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 727.466.110 CP, chiếm tỉ lệ 99,92% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 33.000 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 14.000 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP



4.11 Ông Nguyễn Khuyến Nguồn - Thành viên HĐQT lên trình bày Tờ trình thông qua số lượng thành viên, cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và danh sách bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Theo yêu cầu của NHNNVN tại Văn bản số 2939/NHNN-TTGSNH ngày 27/4/2018 v/v chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 của PVcomBank, ông Nguyễn Đình Lâm đã báo cáo tại phiên họp về trách nhiệm của các nhân sự dự kiến bầu làm thành viên HĐQT liên quan đến các tồn tại nêu tại Kết luận Thanh tra ban hành năm 2017 của Cơ quan Thanh tra giám sát NHNNVN.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 727.513.110 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 727.509.030 CP, chiếm tỉ lệ 99,92% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 4.080 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 thành viên HĐQT, BKS 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 cử:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
I.	Thành viên HĐQT		
1	Nguyễn Đình Lâm	727.584.210	99,93%
2	Nguyễn Khuyến Nguồn	727.514.210	99,92%
3	Nguyễn Hoàng Nam	727.515.210	99,92%
4	Đoàn Minh Mão	727.499.210	99,92%
5	Ngô Ngọc Quang	727.494.210	99,92%
6	Trịnh Hữu Hiền	727.499.210	99,92%
II.	Thành viên HĐQT độc lập		
1	Lê Anh Văn	727.535.410	99,92%
III.	Thành viên BKS		
1	Đào Văn Chung	727.531.210	99,92%
2	Phạm Thu Thủy	727.525.210	99,92%
3	Nguyễn Thị Hương Nga	727.522.210	99,92%
4	Triệu Văn Nghị	727.528.210	99,92%

6. Phát biểu của cơ quan quản lý Nhà nước, trao đổi, thảo luận tại Đại hội:

Ông Trần Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng TP Hà Nội phát biểu ý kiến góp ý liên quan đến hoạt động chỉ đạo và điều hành tại PVcomBank, đồng thời đề nghị Tập đoàn dầu khí Việt Nam hỗ trợ PVcomBank trong quá trình kinh doanh để hoàn thành việc triển khai Đề án tái cơ cấu 2016-2020 và thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Ông Nguyễn Hoàng Nam, Thành viên HĐQT PVcomBank thay mặt Ngân hàng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

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 09 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 ủy 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 30/4/2018.

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

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Hoàng Nam

UỶ VIÊN

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Khuyến Nguồn

UỶ VIÊN

Giám đốc Khối Quản trị rủi ro

Bà Nguyễn Thị Linh Chi

7919-C
ANG
CỔ PHẦN
NG
AM
T.P. HÀ

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

UỶ VIÊN

UỶ VIÊN



Ông Vũ Đức Hoàng

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.

