

Số: 138./NQ-QLQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG TMCP
ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 do Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam (PVCB Capital);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam (PVCB Capital) được thông qua tại Đại hội ngày 19/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam (PVCB Capital) thống nhất các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban Điều hành, các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	27,63	38,30	138%
2	Tổng chi phí	25,63	35,69	139%
3	Lợi nhuận trước thuế	2,00	2,61	130%
4	Lợi nhuận sau thuế	1,60	2,13	133%

Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2024
1	Tổng doanh thu	30,67
2	Tổng chi phí	28,17
3	Lợi nhuận trước thuế	2,50
4	Lợi nhuận sau thuế	2,00

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.
4. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023.
5. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

Đơn vị: VND

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao VND/người/tháng	Tổng thù lao năm 2024 (VND)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	01	15.000.000	180.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	02	10.000.000	240.000.000

4	Trưởng BKS kiêm nhiệm (trả thù lao từ tháng 06/2024 đến tháng 12.2024)	01	8.000.000	56.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	02	5.000.000	120.000.000
Tổng cộng		06		596.000.000

6. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách tại Tờ trình của Ban Kiểm soát trình ĐHCĐ, giao Ban Điều hành thương thảo, ký kết hợp đồng và các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán năm 2024 đảm bảo theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	11.418	
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước để lại	9.289	I.1
2	Lợi nhuận sau thuế đạt được năm 2023	2.129	I.2
II	Trích lập các quỹ	212	
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	106	(I.2) * 5%
2	Quỹ khen thưởng ban điều hành công ty	106	(I.2) * 5%
III	Lợi nhuận chưa phân phối để lại	11.206	

8. Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ sửa đổi và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị ra quyết định ban hành Quy chế.

9. Đối với các nội dung chưa được thông qua tại Đại hội bao gồm Tờ trình về phương án xử lý các Quỹ và tăng vốn điều lệ, Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị xem xét, xây dựng phương án trình cổ đông thông qua bằng văn bản.

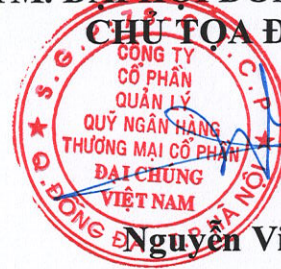
Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và Trưởng các đơn vị Phòng/Ban có liên quan của PVCB Capital căn cứ Nghị quyết này để tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 19/04/2024.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ; UBCK (b/c);
- HĐQT, Ban ĐH (để t/h);
- BKS PVCB Capital (để k/s);
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Việt Hà



Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG TMCP
ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM

I. Thời gian, địa điểm:

Vào hồi 9h00 ngày 19/04/2024 tại tầng 9, Tòa nhà 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCB Capital) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

Về phía Cổ đông - Đại diện ủy quyền của cổ đông Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - PVcomBank

- Ông Nguyễn Việt Hà: Đại diện cho 3.997.000 cổ phần của PVcomBank tại PVCB Capital - tương đương 39,97% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ông Trần Quang Vinh: Đại diện cho 3.600.000 cổ phần của PVcomBank tại PVCB Capital - tương đương 36% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Bà Nguyễn Thanh Ngọc: Đại diện cho 2.400.000 cổ phần của PVcomBank tại PVCB Capital - tương đương 24% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Về phía Cổ đông/Đại diện ủy quyền của cổ đông cá nhân:

- Ông Trần Quang Vinh: Đại diện ủy quyền cho 1.500 cổ phần của cổ đông Trần Thị Thu Hằng tương đương 0,015% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông Nguyễn Thanh Ngọc: sở hữu 1.500 cổ phần tương đương 0.015% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ngoài ra có các đại diện thuộc Ban Kiểm soát; Hội đồng quản trị; Ban Điều hành và Trưởng các đơn vị Phòng/Ban của PVCB Capital.

III. Các nội dung của Đại hội

1. Bà Nguyễn Thị Khánh Linh, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu đã báo cáo kết quả xác nhận tư cách hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm các đại diện ủy quyền của các cổ đông sở hữu 10.000.000 cổ phần, bằng 100% số lượng cổ phần có quyền

biểu quyết. Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của PVCB Capital, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PVCB Capital đủ điều kiện để tiến hành.

2. Đại hội nhất trí thông qua với 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với thành phần như sau:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Việt Hà - Chủ tịch
2. Ông Trần Quang Vinh - Ủy viên

Ban Thư ký

1. Bà Vũ Thị Vân

Ban Kiểm phiếu

1. Bà Hoàng Thị Út Quyên
2. Bà Thái Phương Thảo

3. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Trần Quang Vinh thay mặt Đoàn Chủ tịch đã trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã biểu quyết với 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội bao gồm các nội dung chính sau:

- a. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- b. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Điều hành.
- c. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- d. Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023.
- e. Tình hình trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024.
- f. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- g. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.
- h. Tờ trình về việc thông qua Quy chế Quản trị nội bộ sửa đổi.
- i. Tờ trình về phương án xử lý các quỹ và tăng vốn điều lệ.
- k. Tờ trình về việc thông qua Điều lệ sửa đổi.

4. Các báo cáo, tờ trình được thông qua tại Đại hội

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương Đại hội đồng cổ đông thường niên PVCB Capital năm 2024 đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- a. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

11-15-2024 17:01

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Hà, Chủ tịch HĐQT đã trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai, đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua báo cáo.

b. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Đại hội đã nghe Ông Trần Quang Vinh - Giám đốc PVCB Capital báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	27,63	38,30	138%
2	Tổng chi phí	25,63	35,69	139%
3	Lợi nhuận trước thuế	2,00	2,61	130%
4	Lợi nhuận sau thuế	1,60	2,13	133%

Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2024
1	Tổng doanh thu	30,67
2	Tổng chi phí	28,17
3	Lợi nhuận trước thuế	2,50
4	Lợi nhuận sau thuế	2,00

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

c. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát

Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Thu Hà, thay mặt Ban Kiểm soát trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua báo cáo.

d. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023

Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Kim Cúc - Phó Phòng phụ trách Phòng TCKT PVCB Capital trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

e. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch trả thù lao năm 2024.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Quỳnh Lâm, Phó phòng phụ trách Hành chính quản trị trình bày Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024.

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua Tờ trình, cụ thể kế hoạch thù lao năm 2024 như sau:

Đơn vị: đồng.

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao VND/người/tháng	Tổng thù lao năm 2024 (VND)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	01	15.000.000	180.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	02	10.000.000	240.000.000
3	Trưởng BKS kiêm nhiệm (trả thù lao từ tháng 06/2024 đến tháng 12/2024)	01	8.000.000	56.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	02	5.000.000	120.000.000
Tổng cộng		06		596.000.000

f. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Thu Hà - thay mặt BKS PVCB Capital trình bày phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm 2024.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị Kiểm toán trong danh sách, giao cho Ban Điều hành thương thảo, ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

g. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Kim Cúc - Phó Phòng phụ trách Phòng TCKT PVCB Capital trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết đạt 100 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	11.418	
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước để lại	9.289	I.1
2	Lợi nhuận sau thuế đạt được năm 2023	2.129	I.2
II	Trích lập các quỹ	212	
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	106	(I.2) * 5%
2	Quỹ khen thưởng ban điều hành công ty	106	(I.2) * 5%
III	Lợi nhuận chưa phân phối để lại	11.206	

h. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ

Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Út Quyên - Trưởng Bộ phận Kiểm soát nội bộ trình bày Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi.

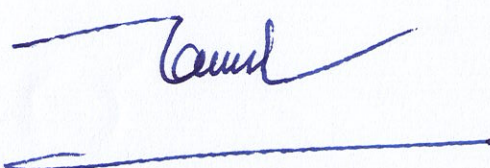
Đại hội đã thảo luận và biểu quyết đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Quy chế Quản trị nội bộ sửa đổi và ủy quyền cho Hội đồng quản trị ra quyết định ban hành Quy chế.

5. Các nội dung chưa được thông qua tại Đại hội

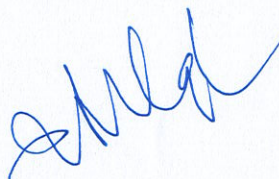
Đối với các nội dung chưa được thông qua tại Đại hội bao gồm Tờ trình về phương án xử lý các quỹ và tăng vốn điều lệ, Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị xem xét, xây dựng phương án trình cổ đông thông qua bằng văn bản.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h30' ngày 19/04/2024.

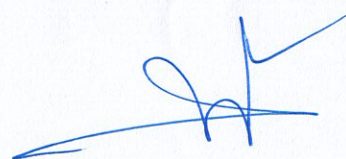
ĐẠI DIỆN CÁC CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CỦA NGÂN HÀNG PVCMBANK



Trần Quang Vinh

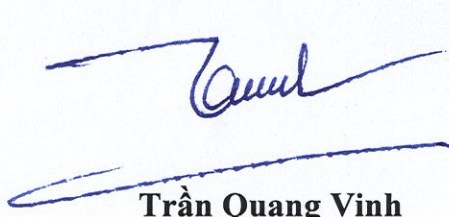


Nguyễn Thanh Ngọc

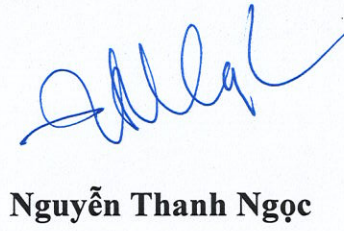


Nguyễn Việt Hà

CÔNG ĐỒNG/ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN



Trần Quang Vinh

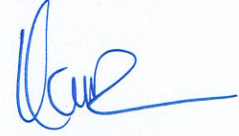


Nguyễn Thanh Ngọc

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; UBCK (b/c);
- HĐQT, Ban GD (t/h);
- BKS PVCB Capital (đề k/s);
- Lưu VT, TK.

TM. BAN THƯ KÝ



Vũ Thị Vân

