

Số: 364/TTr-QLQ- ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm mới thành viên BKS PVCB Capital.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 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 chúng Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 13870/PVB-K.QL&TCTTS ngày 24/07/2026 của PVcomBank về công tác nhân sự tại PVCB Capital.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCB Capital) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm mới thành viên Ban Kiểm soát Công ty cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm Bà **Phạm Quỳnh Trang** - Kiểm toán viên chính, Kiểm toán nội bộ PVcomBank thôi là cán bộ đại diện của PVcomBank tại PVCB Capital và thôi giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát PVCB Capital.

2. Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Thủy Anh** - Kiểm toán viên chính, Kiểm toán nội bộ PVcomBank là Người đại diện của PVcomBank tại PVCB Capital và giới thiệu tham gia ứng cử chức danh Thành viên Ban Kiểm soát PVCB Capital thay thế Bà **Phạm Quỳnh Trang**, chế độ làm việc: kiêm nhiệm.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Ngô Ngọc Quang



NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ NH TMCP ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Hapro Building, số 11B Cát Linh, P. Ô Chợ Dừa, Hà Nội

Điện thoại: (84-24)39747088 Fax: (84-24)39747014

Website: pvcomcapital.com.vn

Số: 368/PYK-QLQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm mới thành viên BKS PVCB Capital

Kính gửi: Quý cổ đông PVcomBank

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam (PVCB Capital).

Trên cơ sở Công văn số 13870/PVB-K.QL&TCTTS ngày 24 tháng 07 năm 2026 của PVcomBank về công tác nhân sự tại PVCB Capital.

Căn cứ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 364/TTr-QLQ- ĐHĐCĐ ngày 31/07/2026 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm mới thành viên Ban Kiểm soát PVCB Capital.

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến phê duyệt bằng văn bản thông qua nội dung tại Tờ trình (đính kèm) các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên BKS:

Thông qua việc miễn nhiệm Bà **Phạm Quỳnh Trang** thôi là thành viên BKS PVCB Capital nhiệm kỳ 2023-2028 theo Công văn số 13870/PVB-K.QL&TCTTS ngày 24 tháng 07 năm 2026 của PVcomBank.

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

Cổ đông chỉ được lựa chọn 01 trong 02 hình thức cho 01 nội dung lấy ý kiến, Cổ đông biểu quyết bằng hình thức đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô tương ứng.

2. Bổ nhiệm thành viên BKS:

Thông qua việc bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Thủy Anh** là thành viên BKS PVCB Capital nhiệm kỳ 2023-2028 theo Công văn số 13870/PVB-K.QL&TCTTS ngày 24 tháng 07 năm 2026 của PVcomBank.

Tổng số cổ phần sở hữu: 9.997.000 cổ phần (tương đương 99,97% vốn điều lệ).

Tổng số cổ phần của PVCB Capital: 10.000.000 cổ phần.

Số thành viên BKS dự kiến được bầu: 01 thành viên.



Tổng số phiếu biểu quyết của PVCB Capital: $10.000.000 * 1 = 10.000.000$ phiếu

Số phiếu biểu quyết của cổ đông PVcomBank: $9.997.000 * 1 = 9.997.000$ phiếu

STT	Thành viên BKS được cổ đông giới thiệu	Số phiếu bầu của cổ đông PVcomBank
1	Bà Nguyễn Thị Thủy Anh	
	Tổng cộng	9.997.000 phiếu

- Phiếu hợp lệ là Phiếu của PVCB Capital cung cấp, có xác nhận hợp lệ của cổ đông.

- Quý cổ đông vui lòng gửi phiếu về địa chỉ:

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Tầng 9, Tòa nhà Hapro Building, số 11B Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội

Tel: 024.39747088

Fax: 024.39747014

- Thời hạn gửi phiếu trước ngày 19/08/2026. Sau thời hạn trên Cổ đông không gửi lại Phiếu ý kiến được coi như không tham gia biểu quyết. Công ty sẽ thực hiện việc kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông!

**CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG/
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu
đối với cổ đông là tổ chức)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ NH TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Hapro Building, số 11B Cát Linh, P. Ô Chợ Dừa, Hà Nội

Điện thoại: (84-24)39747088 Fax: (84-24)39747014

Website: pvcomcapital.com.vn

Số: 369/PYK-QLQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm mới thành viên BKS PVCB Capital

Kính gửi: Quý cổ đông **Ông Nguyễn Thiện Thông**
Đại diện ủy quyền của cổ đông: **Ông Trần Quang Vinh**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVCB Capital).

Trên cơ sở Công văn số 13870/PVB-K.QL&TCTTS ngày 24 tháng 07 năm 2026 của PVcomBank về công tác nhân sự tại PVCB Capital.

Căn cứ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 364/TTr-QLQ- ĐHĐCĐ ngày 31/07/2026 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm mới thành viên Ban Kiểm soát PVCB Capital.

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến phê duyệt bằng văn bản thông qua nội dung tại Tờ trình (đính kèm) các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên BKS:

Thông qua việc miễn nhiệm Bà **Phạm Quỳnh Trang** thôi là thành viên BKS PVCB Capital nhiệm kỳ 2023-2028 theo Công văn số 13870/PVB-K.QL&TCTTS ngày 24 tháng 07 năm 2026 của PVcomBank.

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

Cổ đông chỉ được lựa chọn 01 trong 02 hình thức cho 01 nội dung lấy ý kiến, Cổ đông biểu quyết bằng hình thức đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô tương ứng.

2. Bổ nhiệm thành viên BKS:

Thông qua việc bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Thủy Anh** là thành viên BKS PVCB Capital nhiệm kỳ 2023-2028 theo Công văn số 13870/PVB-K.QL&TCTTS ngày 24 tháng 07 năm 2026 của PVcomBank.

Tổng số cổ phần sở hữu: 1.500 cổ phần (tương đương 0,015% vốn điều lệ).

Tổng số cổ phần của PVCB Capital: 10.000.000 cổ phần.

Số thành viên BKS dự kiến được bầu: 01 thành viên.



Tổng số phiếu biểu quyết của PVCB Capital: $10.000.000 * 1 = 10.000.000$ phiếu
Số phiếu biểu quyết của cổ đông Ông Nguyễn Thiện Thông: $1.500 * 1 = 1.500$ phiếu

STT	Thành viên BKS được cổ đông giới thiệu	Số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Thiện Thông
1	Bà Nguyễn Thị Thủy Anh	
	Tổng cộng	1.500 phiếu

- Phiếu hợp lệ là Phiếu của PVCB Capital cung cấp, có xác nhận hợp lệ của cổ đông.
- Quý cổ đông vui lòng gửi phiếu về địa chỉ:
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
Tầng 9, Tòa nhà Hapro Building số 11B Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
Tel: 024.39747088 Fax: 024.39747014
- Thời hạn gửi phiếu trước ngày 19/08/2026. Sau thời hạn trên Cổ đông không gửi lại Phiếu ý kiến được coi như không tham gia biểu quyết. Công ty sẽ thực hiện việc kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông!

**CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG/
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu
đối với cổ đông là tổ chức)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ NH TMCP ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Hapro Building, số 11B Cát Linh, P. Ô Chợ Dừa, Hà Nội

Điện thoại: (84-24)39747088 Fax: (84-24)39747014

Website: pvcomcapital.com.vn

Số: 370/PYK-QLQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm mới thành viên BKS PVCB Capital

Kính gửi: Quý cổ đông **Bà Trần Thị Thu Hằng**
Đại diện ủy quyền của cổ đông: **Ông Trần Quang Vinh**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam (PVCB Capital).

Trên cơ sở Công văn số 13870/PVB-K.QL&TCTTS ngày 24 tháng 07 năm 2026 của PVcomBank về công tác nhân sự tại PVCB Capital.

Căn cứ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 364/TTr-QLQ- ĐHĐCĐ ngày 31/07/2026 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm mới thành viên Ban Kiểm soát PVCB Capital.

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến phê duyệt bằng văn bản thông qua nội dung tại Tờ trình (đính kèm) các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên BKS:

Thông qua việc miễn nhiệm Bà **Phạm Quỳnh Trang** thôi là thành viên BKS PVCB Capital nhiệm kỳ 2023-2028 theo Công văn số 13870/PVB-K.QL&TCTTS ngày 24 tháng 07 năm 2026 của PVcomBank.

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

Cổ đông chỉ được lựa chọn 01 trong 02 hình thức cho 01 nội dung lấy ý kiến, Cổ đông biểu quyết bằng hình thức đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô tương ứng.

2. Bổ nhiệm thành viên BKS:

Thông qua việc bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Thủy Anh** là thành viên BKS PVCB Capital nhiệm kỳ 2023-2028 theo Công văn số 13870/PVB-K.QL&TCTTS ngày 24 tháng 07 năm 2026 của PVcomBank.

Tổng số cổ phần sở hữu: 1.500 cổ phần (tương đương 0,015% vốn điều lệ).

Tổng số cổ phần của PVCB Capital: 10.000.000 cổ phần.

Số thành viên BKS dự kiến được bầu: 01 thành viên.



Tổng số phiếu biểu quyết của PVCB Capital: $10.000.000 * 1 = 10.000.000$ phiếu
Số phiếu biểu quyết của cổ đông Bà Trần Thị Thu Hằng: $1.500 * 1 = 1.500$ phiếu

STT	Thành viên BKS được cổ đông giới thiệu	Số phiếu bầu của cổ đông Trần Thị Thu Hằng
1	Bà Nguyễn Thị Thủy Anh	
	Tổng cộng	1.500 phiếu

- Phiếu hợp lệ là Phiếu của PVCB Capital cung cấp, có xác nhận hợp lệ của cổ đông.
- Quý cổ đông vui lòng gửi phiếu về địa chỉ:

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
Tầng 9, Tòa nhà Hapro Building số 11B Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
Tel: 024.39747088 Fax: 024.39747014

- Thời hạn gửi phiếu trước ngày 19/08/2026. Sau thời hạn trên Cổ đông không gửi lại Phiếu ý kiến được coi như không tham gia biểu quyết. Công ty sẽ thực hiện việc kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông!

**CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG/
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu
đối với cổ đông là tổ chức)


Ngô Ngọc Quang

Hà Nội, ngày tháng 08 năm 2026

Số: /NQ-QLQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Việc: Miễn nhiệm, bổ nhiệm mới thành viên BKS PVCB Capital.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- 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 Tờ trình số 364/TTr-QLQ-ĐHĐCĐ ngày 31/07/2026 của Hội đồng quản trị PVCB Capital về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm mới thành viên Ban Kiểm soát PVCB Capital;
- Căn cứ Phiếu tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản số /QLQ-HCQT ngày .../08/2026 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm mới thành viên BKS PVCB Capital.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm Bà **Phạm Quỳnh Trang** - Kiểm toán viên chính, Kiểm toán nội bộ PVcomBank thôi giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát PVCB Capital.

Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Thủy Anh** - Kiểm toán viên chính, Kiểm toán nội bộ PVcomBank là Thành viên Ban Kiểm soát PVCB Capital thay thế Bà **Phạm Quỳnh Trang**, chế độ làm việc: kiêm nhiệm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày /08/2026.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Trưởng các đơn vị Phòng/Ban có liên quan của PVCB Capital chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; BDH (để biết);
- Các đơn vị P/B;
- Lưu VT, HCQT.

Ngô Ngọc Quang