

Số: 450/BBKP-QLQ- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Thông tin doanh nghiệp:

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM (PVCB CAPITAL)

Mã số doanh nghiệp: 0102574966

GCN đăng ký doanh nghiệp: 0102574966 cấp lần đầu ngày 14/12/2007, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 04/6/2026 do Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp.

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

Hôm nay, vào 09 giờ, ngày 23/9/2026, tại trụ sở PVCB Capital, Hội đồng quản trị PVCB Capital đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh quỹ tiền lương, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát PVCB Capital dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban Kiểm soát công ty.

Cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Ngô Ngọc Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Trần Quang Vinh - Thành viên HĐQT chuyên trách.
3. Bà Hồ Việt Hà - Thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị thống nhất cử Ông/Bà có tên sau đây làm Người kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Quỳnh Lâm - Phó phòng phụ trách Phòng Hành chính quản trị.

Người giám sát kiểm phiếu - Ban Kiểm soát công ty:

1. Bà Hoàng Thị Thu Hà - Thành viên Ban Kiểm soát.

Cùng tiến hành kiểm tra các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được gửi về công ty theo quy định của Điều lệ công ty để kiểm phiếu như sau:

I. Mục đích:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Phương thức gửi Phiếu ý kiến: gửi trực tiếp, qua bưu điện.

II. Vấn đề cần lấy ý kiến:

Điều chỉnh quỹ tiền lương, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát PVCB Capital theo nội dung Tờ trình số 425/TTr-QLQ-ĐHĐCĐ ngày 04/9/2026.

III. Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số cổ phần đã phát hành của công ty là: 10.000.000 cổ phần phổ thông.

Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến: 03 cổ đông, tương đương 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông đã gửi Phiếu lấy ý kiến về cho công ty trước 17h ngày 22/9/2026 là 03 cổ đông, tương đương 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 3 phiếu, tương đương 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề lấy ý kiến	Kết quả biểu quyết
Điều chỉnh quỹ tiền lương, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát PVCB Capital theo nội dung Tờ trình số 425/TTr-QLQ-ĐHĐCĐ ngày 04/9/2026.	- Tán thành: 3 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết - Không tán thành: 0 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết - Không có ý kiến: 0 phiếu tham gia biểu quyết, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

IV. Các nội dung được thông qua:

Thông qua việc điều chỉnh quỹ tiền lương, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát PVCB Capital theo nội dung Tờ trình số 425/TTr-QLQ-ĐHĐCĐ ngày 04/9/2026. Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 3/3 phiếu tương đương 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu này đã được Người kiểm phiếu đọc lại cho tất cả thành viên tham gia kiểm phiếu và Người giám sát kiểm phiếu. Tất cả thành viên tham gia kiểm phiếu và Người giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất nội dung Biên bản kiểm phiếu này.

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Nguyễn Quỳnh Lâm

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Ngọc Quang

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Hoàng Thị Thu Hà



Phụ lục

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu số: /BBKP-QLQ-ĐHĐCĐ ngày 23/9/2026)

Tên cổ đông	Quốc tịch	Giấy phép ĐKKD hoặc Quyết định thành lập hoặc Số CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Ngày đăng ký cổ đông
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam		Giấy CN ĐKKD số: 0101057919 do Sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp ngày 01/10/2013, cấp thay đổi lần 1 ngày 13/10/2014	Số 22 Ngõ Quyền, phường Cửa Nam, Hà Nội	9.997.000 CP	28/01/2016
Ông Nguyễn Thiện Thông. Đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Quang Vinh	Việt Nam	Số CCCD: 040080000277 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 06/12/2023	16B/41 Thái Thịnh 1, phường Đồng Đa, Hà Nội	1.500 CP	17/12/2025
Bà Trần Thị Thu Hằng. Đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Quang Vinh	Việt Nam	Số CCCD: 001178024500 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 15/3/2021	Số 18 Nguyễn Thiệp, phường Ba Đình, Hà Nội.	1.500 CP	28/01/2016



Số: 455/NQ-QLQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Điều chỉnh quỹ tiền lương, thù lao năm 2026
của HĐQT và 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 425/TTr-QLQ-ĐHĐCĐ ngày 04/9/2026 của Hội đồng quản trị PVCB Capital về việc Điều chỉnh quỹ tiền lương, thù lao năm 2026 của HĐQT và BKS PVCB Capital;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 450/BBKP-QLQ-ĐHĐCĐ ngày 23/9/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh quỹ tiền lương, thù lao năm 2026 của HĐQT và BKS PVCB Capital như sau:

STT	Chức danh	Số thành viên	Kế hoạch 2026 điều chỉnh	
			Tiền lương, thù lao tháng/người (VNĐ)	Quỹ tiền lương, thù lao KH (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	1	15.000.000	180.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	2	10.000.000	190.000.000
3	Thành viên HĐQT chuyên trách (Từ T08/2026 đến hết T12/02026)	1	60.000.000	300.000.000
4	Trưởng BKS kiêm nhiệm	1	8.000.000	96.000.000
5	Thành viên BKS kiêm nhiệm	2	5.000.000	120.000.000

	Dự phòng 20% thưởng cho thành viên chuyên trách nếu Công ty hoàn thành KHKD và lợi nhuận thực hiện vượt KH		60.000.000
	Tổng cộng	6	946.000.000

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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. *sw*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Ngọc Quang

