

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2026

Số: 40/NQ-QLQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Miễn nhiệm, bổ nhiệm mới thành viên HĐQT PVCB Capital.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG 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 chúng Việt Nam (PVCB Capital);
- Căn cứ Tờ trình số: 620/TTr-QLQ- ĐHĐCĐ ngày 30/12/2025 của Hội đồng quản trị PVCB Capital về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm mới thành viên Hội đồng quản trị PVCB Capital;
- Căn cứ Phiếu tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 28/QLQ-HCQT ngày 19/01/2026 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm mới thành viên HĐQT PVCB Capital.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm Ông Nguyễn Việt Hà - Phó Tổng Giám đốc PVcomBank thôi là thành viên Hội đồng quản trị PVCB Capital nhiệm kỳ 2023-2028.

Bổ nhiệm Ông **Ngô Ngọc Quang** - Thành viên Hội đồng quản trị PVcomBank là thành viên Hội đồng quản trị PVCB Capital nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế Ông **Nguyễn Việt Hà**, chế độ làm việc: kiêm nhiệm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/01/2026.

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.

Nơi nhận:

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





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 11B Cát Linh - Ô Chợ Dừa - Hà Nội

ĐT: (84-24) 39747088

Fax: (84-24) 39747014

Website: pvcomcapital.com.vn

Số. 28./BB-QLQ

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN

V/v: **Phê duyệt miễn nhiệm, bổ nhiệm mới thành viên HĐQT PVCB Capital**

I. Nội dung Phiếu lấy ý kiến:

1. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 620/TTr-QLQ-ĐHĐCĐ ngày 30/12/2025;
2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 621/PYK-QLQ; 622/PYK-QLQ; 623/PYK-QLQ ngày 30/12/2025;
3. Trên cơ sở Công văn số 25388/PVB-K.QL&TCTTS ngày 22 tháng 12 năm 2025 về việc cử/thôi cử Người đại diện phần vốn góp của PVcomBank tại PVCB Capital;
4. Thời hạn trả lời cuối cùng: 16/01/2026.

II. Kết quả tổng hợp ý kiến: Đến 17h00' ngày 16/01/2026: Đã nhận lại 03/03 phiếu ý kiến của các Cổ đông. Kết quả như sau:

1. Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- Số phiếu biểu quyết thông qua: 03 phiếu, chiếm 100%.
- Số phiếu không thông qua: 0 phiếu, chiếm 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0%.
- Ý kiến bổ sung: 0.

2. Về việc bầu mới thành viên HĐQT:

- Số phiếu biểu quyết thông qua: 10.000.000 phiếu, chiếm 100%.
- Số phiếu không thông qua: 0 phiếu, chiếm 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0%.
- Ý kiến bổ sung: 0.

III. Kết luận:

Có 100% ý kiến Cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung nêu trên.

Biên bản này được lập thành 01 bản, kèm theo các Phiếu ý kiến và lưu tại Phòng Hành chính quản trị.

Ý KIẾN CHỦ TỊCH HĐQT

TL. GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH PHÒNG HCQT

Nguyễn Quỳnh Lâm



NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ NH TMCP ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM

Địa chỉ : Tầng 9 - Tòa nhà Hapro 11B Cát Linh - Ô Chợ Dừa - Hà Nội

ĐT: (84-24) 39747088 Fax: (84-24) 39747014

Website: pvcomcapital.com.vn

Số 624/PYK-QLQ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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

Kính gửi: Quý cổ đông Ngân hàng TMCP Đại chứng Việt Nam (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 25388/PVB-K.QL&TCTTS ngày 22 tháng 12 năm 2025 về việc cử/thôi cử Người đại diện phần vốn góp của PVcomBank tại PVCB Capital.

Căn cứ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 620/TTr-QLQ- ĐHĐCĐ ngày 30/12/2025 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm mới thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

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 HĐQT

Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Việt Hà thôi là thành viên HĐQT PVCB Capital nhiệm kỳ 2023-2028 theo Công văn số 25388/PVB-K.QL&TCTTS ngày 22 tháng 12 năm 2025.



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 HĐQT

Thông qua việc bổ nhiệm ông Ngô Ngọc Quang là thành viên HĐQT PVCB Capital nhiệm kỳ 2023-2028 theo Công văn số 25388/PVB-K.QL&TCTTS ngày 22 tháng 12 năm 2025.

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 HĐQT 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 HĐQT được cổ đông giới thiệu	Số phiếu bầu của cổ đông PVcomBank
1	Ông Ngô Ngọc Quang	
	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 số 11B Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.

Tel: 024.39747088

Fax: 024.39747014

- Thời hạn gửi phiếu trước ngày 16/01/2026. 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**

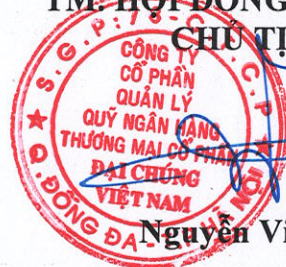
(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu
đối với cổ đông là tổ chức)



GIÁM ĐỐC KHỐI

Mai Xuân Thuần

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Hà





NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ NH TMCP ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM
Địa chỉ : Tầng 9 - Tòa nhà Hapro 11B Cát Linh - Ô Chợ Dừa - Hà Nội
ĐT: (84-24)39747088 Fax: (84-24)39747014
Website: pvcomcapital.com.vn
Số ~~622~~/PYK-QLQ

Hà Nội, ngày ~~30~~ tháng 12 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm mới thành viên HĐQT 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 Chứng Việt Nam (PVCB Capital).

Trên cơ sở Công văn số 25388/PVB-K.QL&TCTTS ngày 22 tháng 12 năm 2025 về việc cử/thôi cử Người đại diện phần vốn góp của PVcomBank tại PVCB Capital.

Căn cứ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số ~~622~~/TTr-QLQ- ĐHĐCĐ ngày ~~30~~/12/2025 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm mới thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

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 HĐQT

Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Việt Hà thôi là thành viên HĐQT PVCB Capital nhiệm kỳ 2023-2028 theo Công văn số 25388/PVB-K.QL&TCTTS ngày 22 tháng 12 năm 2025.



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 HĐQT

Thông qua việc bổ nhiệm ông Ngô Ngọc Quang là thành viên HĐQT PVCB Capital nhiệm kỳ 2023-2028 theo Công văn số 25388/PVB-K.QL&TCTTS ngày 22 tháng 12 năm 2025.

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 HĐQT 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 HĐQT được cổ đông giới thiệu	Số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Thiện Thông
1	Ông Ngô Ngọc Quang	
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 số 11B Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.
Tel: 024.39747088 Fax: 024.39747014

- Thời hạn gửi phiếu trước ngày 16/01/2026. 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)





Trần Quang Vinh





NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ NH TMCP ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM
Địa chỉ : Tầng 9 - Tòa nhà Hapro 11B Cát Linh - Ô Chợ Dừa - Hà Nội
ĐT: (84-24)39747088 Fax: (84-24)39747014
Website: pvcomcapital.com.vn
Số ~~623~~ PYK-QLQ

Hà Nội, ngày ~~30~~ tháng 12 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm mới thành viên HĐQT 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 25388/PVB-K.QL&TCTTS ngày 22 tháng 12 năm 2025 về việc cử/thôi cử Người đại diện phần vốn góp của PVcomBank tại PVCB Capital.

Căn cứ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số ~~620~~/TTr-QLQ- ĐHĐCĐ ngày ~~30~~/12/2025 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm mới thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

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 HĐQT

Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Việt Hà thôi là thành viên HĐQT PVCB Capital nhiệm kỳ 2023-2028 theo Công văn số 25388/PVB-K.QL&TCTTS ngày 22 tháng 12 năm 2025.



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 HĐQT

Thông qua việc bổ nhiệm ông Ngô Ngọc Quang là thành viên HĐQT PVCB Capital nhiệm kỳ 2023-2028 theo Công văn số 25388/PVB-K.QL&TCTTS ngày 22 tháng 12 năm 2025.

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 HĐQT 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 HĐQT được cổ đông giới thiệu	Số phiếu bầu của cổ đông Trần Thị Thu Hằng
1	Ông Ngô Ngọc Quang	
	Tổng cộng	1.500 phiếu

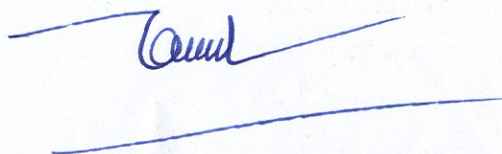
- Phiếu hợp lệ là Phiếu của PVCB Capital cung cấp, có xác nhận hợp lệ của cổ đông.
- Quý cổ đông vui lòng gửi phiếu về địa chỉ:

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

- Thời hạn gửi phiếu trước ngày 16/01/2026. 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)



Trần Quang Vinh



Nguyễn Việt Hà

