

Hà Nội, ngày 26. tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG TMCP**  
**ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM**

**I. Thời gian, địa điểm:**

Vào hồi 14h00 ngày 26/04/2019 tại tầng 9, Tòa nhà 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Ngân Hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam (PVCB Capital) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**II. Thành phần tham dự Đại hội:**

**Về phía Cổ đông - Đại diện ủy quyền của cổ đông Ngân hàng TMCP Đại chứng 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.
- Bà Trần Thị Thủy: Đại diện cho 3.600.000 cổ phần của PVComBank tại PVCB Capital - tương đương 36% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Bà Hồ Việt Hà: Đại diện cho 2.400.000 cổ phần của PVComBank tại PVCB Capital – tương đương 24% số cổ phần có quyền biểu quyết.

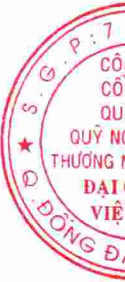
**Về phía Cổ đông – Đại diện ủy quyền của cổ đông cá nhân: bà Nguyễn Thanh Ngọc và bà Trần Thị Thu Hằng**

- Ông Trần Quang Vinh: Đại diện cho 3.000 cổ phần của 02 cổ đông cá nhân tại PVCB Capital – tương đương 0.03% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ngoài ra có các đại diện thuộc đơn vị Phụ trách các khối Ngân hàng PVcomBank; Ban kiểm soát; Hội đồng quản trị; Ban giám đốc và Trưởng các đơn vị Phòng/Ban của PVCB Capital.

**III. Các nội dung của Đại hội**

1. Bà Hoàng Thị Út Quyên, 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 2019 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. Ông Lê Mạnh Cường
2. Ông Nguyễn Việt Tùng

**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 2018 và kế hoạch năm 2019;
- b. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ban Giám Đốc ;
- c. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- d. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- e. Tình hình trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2019;
- f. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm báo cáo tài chính 2019.
- g. Tờ trình miễn nhiệm, bổ nhiệm mới Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

**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 PVCB Capital đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

**a. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Hà, Chủ tịch HĐQT đã trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

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

**b. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019.**

Đại hội đã nghe Ông Trần Quang Vinh - Giám đốc PVCB Capital báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019, cụ thể như sau:

**Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018**

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2018	TH năm 2018	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu	26,344,000,000	23,936,570,713	91%
2	Chi phí	21,240,000,000	25,393,159,177	120%
3	Lợi nhuận trước thuế	5,104,000,000	(1,456,588,464)	-29%

**Kế hoạch kinh doanh năm 2019**

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2019
1	Doanh thu	20.685.500.000
2	Chi phí	16.630.900.000
3	Lợi nhuận trước thuế	4.054.600.000

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 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

**c. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thời Đại – Kế toán Trưởng PVCB Capital trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

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 2018.

**d. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Kim Tân, Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Kiểm soát. Ban kiểm soát nhấn mạnh những lưu ý tại báo cáo của Ban kiểm soát mang tính chất khuyến cáo và công tác quản trị.

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.

**e. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch trả thù lao năm 2019.**

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 HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019.

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, cụ thể mức kế hoạch thù lao năm 2019 như sau:

STT	Chức danh	Kế hoạch 2019	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Kiểm nhiệm</b>	<b>180.000.000</b>	
1	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	01 thành viên
2	Thành viên HĐQT	48.000.000	01 thành viên
3	Thành viên Ban kiểm soát	72.000.000	02 thành viên
<b>II</b>	<b>Chuyên trách</b>	<b>849.312.000</b>	
1	Thành viên HĐQT chuyên trách	432.000.000	01 thành viên
2	Trưởng ban KS chuyên trách	417.312.000	01 thành viên
<b>Tổng cộng (I + II)</b>		<b>1.029.312.000</b>	

**f. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thời Đại – Kế toán trưởng PVCB Capital đã trình bày phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm 2019.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2019.

**g. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bổ nhiệm mới Thành viên Ban kiểm soát Công ty**

Đại hội đã biểu quyết đạt 100 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm mới thành viên Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm Ông Nguyễn Thành Trung, thôi là cán bộ đại diện của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) và thôi tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVCB Capital).

2. Bổ nhiệm Bà Phùng Thị Thắm - Ban kiểm toán nội bộ Ngân hàng PVcomBank, là cán bộ đại diện của PVcomBank tại PVCB Capital và tham gia là Thành viên Ban kiểm soát của PVCB Capital thay thế Ông Nguyễn Thành Trung. Chế độ làm việc: Kiêm nhiệm.

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát. Kết quả bỏ phiếu như sau:

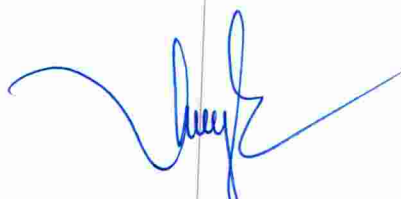
Bà Phùng Thị Thắm đạt : 0.5./0.5. phiếu Tán thành (=100%)

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 16h00 ngày 26/04/2019.

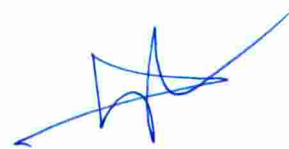
### ĐẠI DIỆN CÁC CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CỦA NGÂN HÀNG PVCOMBANK



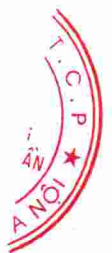
Hồ Việt Hà



Trần Thị Thủy



Nguyễn Việt Hà



### ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN



Trần Quang Vinh

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ; UBCK (b/c);
- HDQT, Ban GD (t/h);
- BKS PVCBC (để k/s);
- Lưu VT, TK.

TM. BAN THƯ KÝ



Vũ Thị Vân

