

Số: *120*./NQ-QLQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;

Căn cứ văn bản hợp nhất Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013 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 2019 Công ty CP Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam (PVCB Capital) được thông qua tại Đại hội ngày 26/04/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP 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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ban Giám đốc gồm các chỉ tiêu chính 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

3. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018.
4. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.
5. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.

STT	Chức danh	Kế hoạch	Số thành viên
1	Thành viên Chuyên trách	849.312.000	02 thành viên
2	Thành viên kiêm nhiệm	180.000.000	04 thành viên
<b>Tổng cộng</b>		<b>1.029.312.000</b>	<b>06 thành viên</b>

6. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019.
7. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm mới Thành viên Ban kiểm soát Công ty:
  - ✓ 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 Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVCB Capital).



- ✓ 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.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc 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 2019 ngày 26/04/2019.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ; UBCK (B/c);
- HĐQT, Ban GD (để t/h);
- BKS PVCBC;
- Lưu VT, TK.

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



**Nguyễn Việt Hà**

