



CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ NH TMCP ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM
Địa chỉ : Tầng 9 - Tòa nhà Hapro 11B Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (84-24)39747088 **Fax:** (84-24)39747014

THÔNG BÁO XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

Thời gian gửi Phiếu xin ý kiến: **ngày 14 tháng 07 năm 2022**

Nội dung xin ý kiến: Miễn nhiệm/bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát PVCB Capital

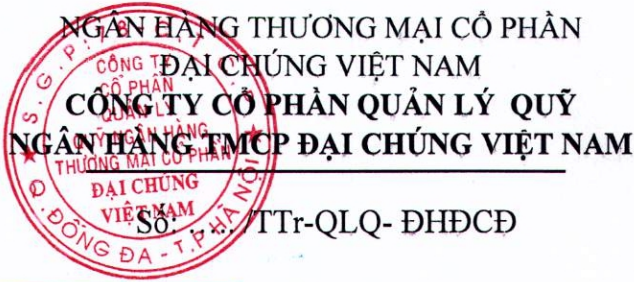
Tài liệu xin ý kiến: dự thảo Phiếu xin ý kiến; dự thảo Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát; dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của PVCB Capital như sau: www.pvcomcapital.com.vn

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Hà



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 07 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm mới thành viên Ban Kiểm soát PVCB Capital.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 10723/PVB-K.QL&TCTTS ngày 13/06/2022 của PVcomBank về việc thôi/cử Người đại diện phần vốn góp của PVcomBank 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 với cơ cấu như sau:

1. Miễn nhiệm Ông **Vũ Đức Trung** - Kiểm toán viên Ban Kiểm toán Nội bộ PVcomBank, thôi là cán bộ đại diện của PVcomBank tại PVCB Capital và thôi tham gia Ban Kiểm soát PVCB Capital.

2. Bổ nhiệm Bà **Phạm Quỳnh Trang** – Kiểm toán viên chính – Ban Kiểm toán Nội Bộ PVcomBank là Người đại diện của PVcomBank tại PVCB Capital và giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát PVCB Capital thay thế Ông **Vũ Đức Trung**, chế độ làm việc: kiêm nhiệm.

Kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

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 - Đống Đa - Hà Nội

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

Website: pvcomcapital.com.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT BẦU THÀNH VIÊN BKS

DÀNH CHO CỔ ĐÔNG PVCOMBANK

Tên cổ đông: Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

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

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

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

Số phiếu biểu quyết: $9.997.000 * 1 = 9.997.000$ phiếu.

STT	Thành viên BKS được cổ đông giới thiệu	Số phiếu bầu của cổ đông PVcomBank
1	Bà Phạm Quỳnh Trang	
Tổng cộng		9.997.000 phiếu

Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: " Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty".

PVCB

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 - Đống Đa - Hà Nội

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

Website: pvcomcapital.com.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT BẦU THÀNH VIÊN BKS

DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN

Tên cổ đông: Bà Nguyễn Thanh Ngọc

Đại diện ủy quyền của cổ đông: Ông Trần Quang Vinh

Tổng số cổ phần sở hữu: 150 cổ phần (tương đương 0,015% vốn điều lệ).

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

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

Số phiếu biểu quyết: $150 * 1 = 150$ phiếu.

STT	Thành viên BKS được cổ đông giới thiệu	Số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Thanh Ngọc
1	Bà Phạm Quỳnh Trang	
Tổng cộng		150 phiếu

Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: " Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty".

PVCB

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 - Đống Đa - Hà Nội

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

Website: pvcomcapital.com.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT BẦU THÀNH VIÊN BKS

DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN

Tên cổ đông: Bà Trần Thị Thu Hằng

Đại diện ủy quyền của cổ đông: Ông Trần Quang Vinh

Tổng số cổ phần sở hữu: 150 cổ phần (tương đương 0,015% vốn điều lệ).

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

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

Số phiếu biểu quyết: $150 * 1 = 150$ phiếu.

STT	Thành viên BKS được cổ đông giới thiệu	Số phiếu bầu của cổ đông Trần Thị Thu Hằng
1	Bà Phạm Quỳnh Trang	
Tổng cộng		150 phiếu

Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: " Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty".

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ

NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 07 năm 2022

Số: /NQ-QLQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Miễn nhiệm, bổ nhiệm mới thành viên Ban Kiểm soát PNCB 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 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chứng Việt Nam (PNCB Capital);
- Căn cứ Tờ trình số/ TTr-QLQ- ĐHĐCĐ ngày/..../2022 của Hội đồng quản trị PNCB Capital về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm mới thành viên Ban Kiểm soát PNCB Capital;
- Căn cứ Phiếu tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản số/QLQ-HCQT ngày/..../2022 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm mới thành viên Ban Kiểm soát PNCB Capital .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm Ông **Vũ Đức Trung** - Kiểm toán viên Ban Kiểm toán Nội bộ PVcomBank, thôi là cán bộ đại diện của PVcomBank tại PNCB Capital và thôi tham gia Ban Kiểm soát PNCB Capital.

Bổ nhiệm Bà **Phạm Quỳnh Trang** – Kiểm toán viên chính – Ban Kiểm toán Nội Bộ PVcomBank là Người đại diện của PVcomBank tại PNCB Capital và giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát PNCB Capital thay thế Ông **Vũ Đức Trung**, chế độ làm việc: kiêm nhiệm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày/07/2022.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Nguyễn Việt Hà