

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG TMCP
ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM

I. Thời gian, địa điểm:

Vào hồi 9h00 ngày 26/04/2023 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 2023.

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.
- Ông Trần Quang Vinh: Đại diện cho 3.600.000 cổ phần của PVcomBank tại PVCB Capital - tương đương 36% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Bà Nguyễn Thanh Ngọc : 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:

- Ông Trần Quang Vinh: Đại diện ủy quyền cho 1.500 cổ phần của cổ đông Trần Thị Thu Hằng tương đương 0,015% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông Nguyễn Thanh Ngọc: sở hữu 1.500 cổ phần tương đương 0.015% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ngoài ra có các đại diện thuộc Ban Kiểm soát; Hội đồng quản trị; Ban Điều hành 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 2023 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. Bà Nguyễn Thị Vân Anh

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 2022 và kế hoạch năm 2023.
- b. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Điều hành.
- c. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- d. Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022.
- e. Tình hình trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023.
- f. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.
- g. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- h. Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

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 thường niên PVCB Capital năm 2023 đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

a. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Hà, Chủ tịch HĐQT đã trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

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

b. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Đại hội đã nghe Ông Trần Quang Vinh - Giám đốc PVCB Capital báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2022	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	55,03	50,67	92%
2	Tổng chi phí	46,35	39,46	85%
3	Lợi nhuận trước thuế, trước TLDP, bao gồm các chi phí hợp lý	24	23,21	97%
4	Lợi nhuận sau thuế	7,35	9,10	129%

Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2023
1	Tổng doanh thu	27,63
2	Tổng chi phí	25,63
3	Lợi nhuận trước thuế, trước TLDP, bao gồm các chi phí hợp lý	4,50
4	Lợi nhuận sau thuế	1,6

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 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

c. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát

Đại hội đã nghe Bà Phạm Quỳnh Trang, thay mặt Ban Kiểm soát trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.

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.

d. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022

Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Kim Cúc - Phó Phòng phụ trách Phòng TCKT PVCB Capital trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

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 2022.

e. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trả thù lao năm 2023.

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 Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023.

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua Tờ trình, cụ thể kế hoạch thù lao năm 2023 như sau:

Đơn vị: đồng.

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao VND/người/tháng	Tổng thù lao năm 2023 (VND)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	01	15.000.000	180.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	02	10.000.000	240.000.000
3	Trưởng BKS chuyên trách (từ tháng 01 đến hết tháng 04.2023)	01	40.000.000	160.000.000
4	Trưởng BKS kiêm nhiệm (từ tháng 05 đến hết tháng 12.2023)	01	8.000.000	64.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	02	5.000.000	120.000.000
Dự phòng 20% thưởng cho thành viên chuyên trách nếu Công ty có lợi nhuận vượt kế hoạch				32.000.000
Tổng cộng		06		796.000.000

f. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Đại hội đã nghe Bà Phạm Quỳnh Trang - thay mặt BKS PVCB Capital trình bày phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm 2023.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và uỷ quyền cho Giám đốc Công ty tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách, thương thảo, ký kết hợp đồng và các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

g. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Kim Cúc - Phó Phòng phụ trách Phòng TCKT PVCB Capital trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết đạt 100 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	11.134	
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước để lại	2.031	I.1
2	Lợi nhuận sau thuế đạt được năm 2022	9.104	I.2
II	Trích lập các quỹ	592	
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	455	(I.2) * 5%
2	Quỹ khen thưởng BĐH Công ty	137	(I.2) * 1,5%
III	Lợi nhuận chưa phân phối để lại	10.542	

h. Thông qua tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị; bầu, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Quỳnh Lâm, Phó phòng phụ trách Phòng Hành chính quản trị trình bày Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã biểu quyết đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua Tờ trình với nội dung cụ thể như sau:

* Thông qua danh sách đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 bao gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Việt Hà
- Bà Hồ Việt Hà
- Ông Trần Quang Vinh

* Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát bao gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Kim Tân
- Bà Nguyễn Lan Hương

* Thông qua danh sách đề cử bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 bao gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng
- Bà Hoàng Thị Thu Hà
- Bà Phạm Quỳnh Trang

Sau khi thông qua danh sách đề cử, Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 với kết quả cụ thể như sau:

** Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:*

- Ông Nguyễn Việt Hà đạt 10.000.000 phiếu bầu = 100% số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Bà Hồ Việt Hà đạt 10.000.000 phiếu bầu = 100% số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Trần Quang Vinh đạt 10.000.000 phiếu bầu = 100% số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 bao gồm:

- Ông Nguyễn Việt Hà

- Bà Hồ Việt Hà

- Ông Trần Quang Vinh

** Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:*

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng đạt 10.000.000 phiếu bầu = 100% số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Bà Hoàng Thị Thu Hà đạt 10.000.000 phiếu bầu = 100% số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Bà Phạm Quỳnh Trang đạt 10.000.000 phiếu bầu = 100% số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

- Bà Hoàng Thị Thu Hà

- Bà Phạm Quỳnh Trang

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h30' ngày 26/04/2023.

ĐẠI DIỆN CÁC CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CỦA NGÂN HÀNG PVCMBANK



Trần Quang Vinh

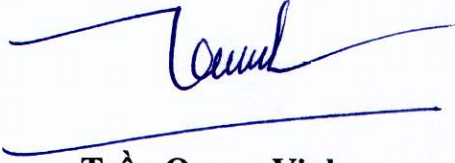


Nguyễn Thanh Ngọc



Nguyễn Việt Hà

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN



Trần Quang Vinh



Nguyễn Thanh Ngọc

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; UBCK (b/c);
- HĐQT, Ban GD (t/h);
- BKS PVCB Capital (đề k/s);
- Lưu VT, TK.

TM. BAN THƯ KÝ



Vũ Thị Vân

