

Số: 110./NQ-QLQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 2023 Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam (PVCB Capital) được thông qua tại Đại hội ngày 26 /04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban Điều hành, các chỉ tiêu chính 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

3. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022.
4. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.
5. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 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

6. 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 tại Tờ trình của Ban Kiểm soát trình ĐHQĐ, thương thảo, ký kết hợp đồng và các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán năm 2023 đảm bảo theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 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 BDH Công ty	137	(I.2) * 1,5%
III	Lợi nhuận chưa phân phối để lại	10.542	

8. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

* Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 bao gồm:

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

* 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

* Miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Kim Tân
- Bà Nguyễn Lan Hương

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành 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 2023 ngày 26/04/2023.

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Việt Hà