

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG TMCP
ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM

I. Thời gian, địa điểm:

Vào hồi 9h00 ngày 29/04/2020 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 2020.

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:

- Bà Nguyễn Thanh Ngọc: Đại diện cho 1.500 cổ phần cá nhân tại PVCB Capital - Tương đương với 0.015% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ông Trần Quang Vinh: Đại diện ủy quyền cho 1.500 cổ phần của cổ đông Trần Thị Thu Hằng tại PVCB Capital - Tương đương 0.015% 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 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 2020 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

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 2019 và kế hoạch năm 2020;
- b. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Điều hành;
- c. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- d. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- e. Tình hình trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020;
- f. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm báo cáo tài chính 2020.
- g. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

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 2020 đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:



a. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Hà, Chủ tịch HĐQT đã trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

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 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Đại hội đã nghe Ông Trần Quang Vinh - Giám đốc PVCB Capital báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020, cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2019	TH năm 2019	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu	20,69	19,78	96%
2	Chi phí	16,63	18,44	111%
3	Lợi nhuận trước thuế trước trích lập dự phòng	4,05	4,02	99%

Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2020
1	Tổng doanh thu	24,4
2	Tổng chi phí	23,1
3	Lợi nhuận trước thuế trước trích lập dự phòng	5,1
4	Lợi nhuận trước thuế	1,3

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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

c. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thời Đại – Kế toán trưởng PVCB Capital trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán 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 tài chính kiểm toán năm 2019.

d. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 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 2019 và kế hoạch năm 2020 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.

e. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch trả thù lao năm 2020.

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 2019 và kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.

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 mức kế hoạch thù lao năm 2020 như sau:

Đơn vị: đồng.

STT	Chức danh	Số người	Lương, thù lao tháng (đồng/người)	Số tiền (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	01	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	02	4.000.000	96.000.000
3	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	3.000.000	72.000.000
4	Trưởng BKS chuyên trách	01	34.766.000	417.192.000
Tổng		06	645.192.000	645.192.000
Dự phòng 20% thưởng cho cán bộ đảm nhận chức danh chuyên trách nếu Công ty có lợi nhuận vượt kế hoạch				83.438.400
Tổng quỹ lương, thù lao kế hoạch				728.630.400

f. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thời Đại - Kế toán trưởng PVCB Capital trình bày phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm 2020.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua việc uỷ quyền cho Giám đốc Công ty tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán, 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 2019

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thời Đại – Kế toán trưởng PVCB Capital trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

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 2019, cụ thể như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận trước thuế	1.338	
II	Thuế TNDN	0	
III	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	1.338	
1	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	135	
2	Trích Quỹ dự phòng tài chính	135	
3	Trích Quỹ phúc lợi	135	
4	Lợi nhuận để lại sau đã khi trích lập các Quỹ	933	

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h00' ngày 29/04/2020.

ĐẠI DIỆN CÁC CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CỦA NGÂN HÀNG PVCBANK

Nguyễn Thanh Ngọc

Trần Quang Vinh

Nguyễn Việt Hà

Y
N
Y
I
A
N
G
P
H
A
P
H
A
P
H
A
P
H
A

CÔNG ĐỒNG/ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN



Trần Quang Vinh

Nơi nhận:

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



Nguyễn Thanh Ngọc

TM. BAN THƯ KÝ



Vũ Thị Vân

