

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ

I. Thời gian, địa điểm:

Vào hồi 9h00 ngày 24/08/2018 tại tầng 9, Tòa nhà 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí (PVFC Capital) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

Về phía Cổ đông - Đại diện ủy quyền của cổ đông Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - PVcomBank

- Ông Nguyễn Việt Hà: Đại diện cho 399.700 cổ phần của PVComBank tại PVFC Capital - tương đương 39,97% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Bà Trần Thị Thủy: Đại diện cho 360.000 cổ phần của PVComBank tại PVFC Capital - tương đương 36% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Bà Hồ Việt Hà: Đại diện cho 240.000 cổ phần của PVComBank tại PVFC 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 Trần Thị Vân và bà Trần Thị Thu Hằng

- Ông Trần Quang Vinh: Đại diện cho 300 cổ phần của cổ đông cá nhân tại PVFC Capital - tương đương 0.03% 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 giám đốc và Trưởng các đơn vị Phòng/Ban của PVFC 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 1.000.000 cổ phần, bằng 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của PVFC Capital, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của PVFC 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. Bà Trần Thị Thủy - Ủy viên

Ban Thư ký

1. Bà Vũ Thị Vân - Thư ký

Ban Kiểm phiếu

1. Bà Bùi Thị Hoài Thu - Trưởng ban
2. Bà Tống Thị Phương Hiền - Ủy viên

3. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội

Bà Trần Thị Thủy 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. Về nội dung đề án tái cấu trúc hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Tài chính Dầu khí.
- b. Thông qua việc thay đổi tên Công ty.
- c. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị thay cho chức danh Giám đốc Công ty.
- d. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Hà – Chủ tịch HĐQT Công ty là Người đại diện theo pháp luật thay cho Bà Trần Thị Thủy – Giám đốc Công ty.

e. Thông qua việc đề Bà Trần Thị Thủy thôi kiêm nhiệm chức danh Giám đốc PVFC Capital, vẫn giữ chức danh Thành viên HĐQT PVFC Capital. Chế độ làm việc chuyên trách.

f. Thông qua một số nội dung sửa đổi điều lệ Công ty.

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 PVFC Capital đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

a. Thông qua đề án tái cấu trúc PVFC Capital

Ông Nguyễn Việt Hà báo cáo trước Đại hội nội dung chi tiết của đề án Tái cấu trúc PVFC Capital theo Nghị quyết số 7613/NQ-PVB ngày 30/07/2018 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam .

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai, đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua nội dung Đề án đồng thời giao cho HĐQT PVFC Capital chịu trách nhiệm triển khai các nội dung theo đề án đã được phê duyệt.

b. Thông qua việc thay đổi tên Công ty cụ thể như sau:

Căn cứ vào nội dung đề án tái cấu trúc Công ty, Đại hội tiến hành thảo luận về việc đổi tên Công ty cụ thể như sau:

Tên Tiếng Việt: Công ty cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam.

Tên Tiếng Anh: PVcomBank Fund Management JSC.

Tên viết tắt: PVCB Capital.

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 việc đổi tên Công ty như trên.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị PVFC Capital chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đổi tên Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

c. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị thay cho chức danh Giám đốc Công ty.

23
HỘI ĐỒNG
CỔ PHẦN
AN L
TƯ T
ĐẦU
ĐA -

Căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty cũng như theo yêu cầu của cổ đông, Đại hội đã tiến hành thảo luận về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị thay cho chức danh Giám đốc Công ty.

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết công khai, đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật như trên.

d. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Hà – Chủ tịch HĐQT Công ty là Người đại diện theo pháp luật thay cho Bà Trần Thị Thủy – Giám đốc Công ty.

Căn cứ vào việc thông qua thay đổi chức danh Người đại diện theo Pháp luật, 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 việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật thay cho Bà Trần Thị Thủy – Giám đốc Công ty.

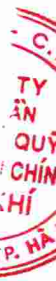
Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai các thủ tục liên quan đến việc thay đổi Người đại diện theo Pháp luật theo đúng quy định.

e. Thông qua việc để Bà Trần Thị Thủy thôi kiêm nhiệm chức danh Giám đốc PVFC Capital, vẫn giữ chức danh Thành viên HĐQT PVFC Capital. Chế độ làm việc chuyên trách.

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 việc để Bà Trần Thị Thủy thôi kiêm nhiệm chức danh Giám đốc PVFC Capital, vẫn giữ chức danh Thành viên HĐQT PVFC Capital, chế độ làm việc chuyên trách.

Đại hội thống nhất giao cho HĐQT PVFC Capital thực hiện các thủ tục liên quan đến việc miễn nhiệm theo đúng quy định.

f. Thông qua việc sửa đổi một số nội dung hiện tại của Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty không phù hợp với Đề án tái cấu trúc, cụ thể như sau:



Để phù hợp với nội dung về thay đổi tên Công ty, nội dung thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Công ty đã được Đại hội thông qua, Bà đã trình bày tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với đề án tái cấu trúc.

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 Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h00 ngày 24/08/2018.

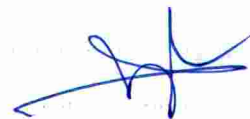
ĐẠI DIỆN CÁC CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CỦA NGÂN HÀNG PVCOMBANK



Hồ Việt Hà



Trần Thị Thủy



Nguyễn Việt Hà

ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN



Trần Quang Vinh



Nơi nhận:

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

TM. BAN THƯ KÝ



Vũ Thị Vân

Số: 257./NQ-QLQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

- 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 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 Đầu tư Tài chính Dầu khí (PVFCCapital);
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí (PVFC Capital) được thông qua tại Đại hội ngày 24/08/2018.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Tài chính Dầu khí (PVFC Capital) thống nhất các nội dung sau:

1. Thông qua nội dung chi tiết của đề án tái cấu trúc PVFC Capital theo Nghị quyết số 7613/NQ-PVB ngày 30/07/2018 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam. Giao cho HĐQT PVFC Capital chịu trách nhiệm triển khai các nội dung theo đề án đã được phê duyệt.

2. Thông qua việc thay đổi tên Công ty cụ thể như sau:

Tên Tiếng Việt: Công ty cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam.

Tên Tiếng Anh: PVcomBank Fund Management JSC.



Tên viết tắt: PVCB Capital.

3. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay cho chức danh Giám đốc Công ty.

4. Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hà – Chủ tịch HĐQT Công ty là Người đại diện theo pháp luật thay cho Bà Trần Thị Thủy – Giám đốc Công ty.

5. Thông qua việc đề Bà Trần Thị Thủy thôi kiêm nhiệm chức danh Giám đốc PVFC Capital, vẫn giữ chức danh Thành viên HĐQT PVFC Capital, chế độ làm việc chuyên trách.

6. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

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 PVFC 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 bất thường năm 2018 ngày 24/08/2018.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; UBCK (B/c);
- HĐQT, Ban GD (dề t/h);
- BKS PVFCC;
- Lưu VT, TK.

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



Nguyễn Việt Hà

