

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM
H CMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK
Số: 12.1.1.2019/CV-HDBank

V/v: Công bố QĐ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Announcement of the Decision on holding the 2019 Annual General Meeting of Shareholders

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2019

Ho Chi Minh City, March 12, 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON WEB PORTALS OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
To: State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Ho Chi Minh City Stock Exchange

- Tên tổ chức : NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
- Name of organization : Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank
- Mã chứng khoán : HDB
- Securities code : HDB
- Địa chỉ trụ sở chính : 25 bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp.HCM
- Head office address : 25 Bis Nguyen Thi Minh Khai Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC
- Điện thoại : (028) 62 915 916
- Telephone : (028) 62 915 916
- Người công bố thông tin : Trần Hoài Nam, Phó Tổng Giám đốc
- Authorized person to disclose information: Tran Hoai Nam, Deputy General Director
- Loại thông tin công bố : (X) 24h
- Type of disclosed information : (X) 24h

Nội dung công bố thông tin:

Contents of disclosed information:

Thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của công ty niêm yết theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM – HDBank công bố Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 02/04/2019.
- Thời gian tổ chức họp dự kiến: 01 ngày trong khoảng từ ngày 19/04/2019 đến ngày 27/04/2019. Ngày, giờ cụ thể sẽ được thông báo sau tới cổ đông tại thư mời.
- Địa điểm thực hiện: Ngân hàng sẽ thông báo sau.

In compliance with the obligation of reporting and information disclosure of listed companies in accordance with Circular No. 155/2015 / TT-BTC dated 06/10/2015 of the Ministry of Finance, Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank – HDBank announces the Decision on holding the 2019 Annual General Meeting of Shareholders

- **The record date for the 2019 Annual General Meeting of Shareholders is April 02nd, 2019.**
- **Expected meeting date: one day between April 19, 2019 and April 27, 2019. The exact date and time of the meeting will be advised to shareholders in our Invitation letter.**
- **Meeting venue: to be advised in our Invitation letter.**



Quyết định này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của HDBank tại đường dẫn:
This Decision has been posted on HDBank's website at the link:

Vietnamese Link: <https://www.hdbank.com.vn/investors/vi/cong-bo-thong-tin.html?ver=3.1>

English Link: <https://www.hdbank.com.vn/investors/en/information-disclosure.html>

Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.HCM xin gửi kèm Quyết định này và cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
HCMC Development Joint Stock Commercial Bank attaches herewith the Decision and commits that the above information is true and takes full responsibilities legally for the contents of the information disclosed.

Nơi nhận:

Recipients:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
- Ho Chi Minh City Stock Exchange
- Lưu: Văn thư
- Filed : BOD's Secretary

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM *Khuy*
HCMC DEVELOPMENT J.S.COMMERCIAL BANK

Người công bố thông tin
Authorized person to disclose information



TRẦN HOÀI NAM



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 38 /2019/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2011 và Luật sửa đổi bổ sung Luật các Tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh tại Biên bản họp số 01 /2019/BBH-HĐQT ngày 08 / 03 /2019 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Thường niên năm 2019 (năm tài chính 2018) của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) với các nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến 01 ngày trong khoảng từ ngày 19/04/2019 đến ngày 27/04/2019
- Địa điểm thực hiện: Ngân hàng sẽ thông báo tới cổ đông trong thư mời họp và trên website của Ngân hàng.
- Ngày đăng ký cuối cùng của Cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019: Thứ Ba ngày 02/04/2019
- Nội dung dự kiến tại ĐHCĐ Thường niên năm 2019:
 - o Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Kế hoạch hoạt động năm 2019;
 - o Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ban Điều hành;
 - o Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2018 và Báo cáo kết quả Kiểm toán niên độ tài chính năm 2018 của EY;
 - o Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - o Tờ trình về việc thông qua mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của HĐQT, BKS và Kế hoạch ngân sách công tác xã hội từ thiện và cộng đồng năm 2019;



- o Tờ trình tổng hợp các vấn đề ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT tại ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019;
- o Các nội dung khác trình ĐHĐCĐ thông qua theo quy định của pháp luật và Điều lệ HDBank.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo và ký các văn bản liên quan thực hiện và trình các nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Giao Ban Điều hành chỉ đạo các Phòng/Ban liên quan triển khai thực hiện theo đúng các quy định pháp luật hiện hành và của HDBank.

Nơi nhận:

- BKS, KTNB (để biết).
- Như Điều 2 (để thực hiện).
- Lưu VPLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



[Handwritten signature]



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO