

# HDBank

Cam kết lợi ích cao nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

SỞ GIEO TÀI CHÍNH KHỐI AN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 14078

Ngày: 11/4/19

Chuyển:

Lưu hồ sơ số:

## THÔNG BÁO

V/v mời tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên HDBank năm 2019  
(năm tài chính 2018)

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG HDBANK

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 (năm tài chính 2018) với nội dung như sau:

- Thời gian:** 8h00 Thứ Ba ngày 23/4/2019
- Địa điểm:** Nhà hát Lớn Thành phố, số 07 Công trường Lam Sơn, Quận 1, TP. HCM
- Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của HDBank được xác định theo danh sách cổ đông chốt đến 17h00 ngày 02/04/2019.
- Nội dung:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:
  - Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị (HDQT), Kế hoạch hoạt động năm 2019;
  - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ban Điều hành;
  - 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;
  - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
  - Tờ trình về việc thông qua mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của HĐQT, BKS, Quy hoạch hoạt động của HĐQT và Kế hoạch ngân sách CTXH từ thiện & cộng đồng năm 2019;
  - Tờ trình tổng hợp các vấn đề ủy quyền của ĐHCĐ cho HĐQT tại ĐHCĐ Thường niên năm 2019;
  - Các nội dung khác trình ĐHCĐ thông qua theo quy định của pháp luật và Điều lệ HDBank.
- Toàn bộ tài liệu Đại hội bằng tiếng Việt và tiếng Anh (Báo cáo, Tờ trình, Giấy ủy quyền ...) sẽ được đăng tải và cập nhật trên website HDBank [www.hdbank.com.vn](http://www.hdbank.com.vn), mục Nhà đầu tư kể từ ngày 12/4/2019.
- Đăng ký dự Đại hội:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 16/4/2019 bằng việc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội qua tin nhắn điện thoại, hộp thư hoặc thư điện tử về địa chỉ liên hệ dưới đây:

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HCM

VĂN PHÒNG LÃNH ĐẠO

25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. HCM

Tel: (08) 62 915 955 hoặc (08) 62 915 916 (Ext: 1272)

Email: [vanphonglanhdaohdbank@hdbank.com.vn](mailto:vanphonglanhdaohdbank@hdbank.com.vn);

Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền dự Đại hội (lập Giấy ủy quyền theo mẫu của HDBank).

Đối với bên ủy quyền là tổ chức trong nước: văn bản ủy quyền phải do Người đại diện phần vốn góp tại HDBank hoặc Người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó ký. Đối với bên ủy quyền là tổ chức nước ngoài ủy quyền cho tổ chức/cá nhân tham dự Đại hội cần gửi bản scan văn bản ủy quyền cho Văn phòng Lãnh đạo HDBank theo địa chỉ [vanphonglanhdaohdbank@hdbank.com.vn](mailto:vanphonglanhdaohdbank@hdbank.com.vn) trước 17h00 ngày 16/04/2019 để xác minh tính hợp lệ của văn bản ủy quyền.

### 7. Một số thông tin khác:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 (năm tài chính 2018). Kiến nghị phải được lập thành văn bản và được gửi đến Văn phòng Lãnh đạo HDBank chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

Ngôn ngữ làm việc tại Đại hội là tiếng Việt và có phiên dịch sang tiếng Anh dành cho các cổ đông nước ngoài.

8. Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

9. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (i) Thư mời, (ii) Bản gốc CMND/ thẻ Căn cước công dân/ Hộ chiếu/Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD, (iii) Bản chính Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền)/Giấy đề cử người đại diện (nếu cổ đông là Pháp nhân) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu.

Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ./.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VPLĐ



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

LÊ THỊ BĂNG TÂM