

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

- **Ngày, giờ, địa điểm** : Vào lúc 14 giờ 00 ngày 06 tháng 5 năm 2019 tại văn phòng Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận, số 99 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận.

- **Thành phần tham dự** :

+ Ông Huỳnh Công Tài, Thành viên Hội đồng thành viên, Kế toán trưởng.

+ Ông Phạm Văn Thắng, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc.

- **Nội dung cuộc họp** : Về phương án chuyển nhượng vốn và giá bán khởi điểm của cổ phần đầu tư tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank).

Diễn biến cuộc họp

Ông Huỳnh Công Tài, Thành viên Hội đồng thành viên :

Thực hiện kế hoạch, lộ trình thoái vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank), Tổng Giám đốc Công ty đã có Tờ trình ngày 06 tháng 5 năm 2019 trình Hội đồng thành viên về phương án chuyển nhượng vốn và giá bán khởi điểm của cổ phần đầu tư tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank).

Đề nghị các Thành viên Hội đồng thành viên Công ty cho ý kiến.

Kết luận

Sau khi trao đổi, thảo luận; Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận thống nhất 02/02 như sau :

1. Thống nhất đề nghị của Tổng Giám đốc về phương án chuyển nhượng vốn và giá bán khởi điểm của cổ phần đầu tư tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank) như sau :

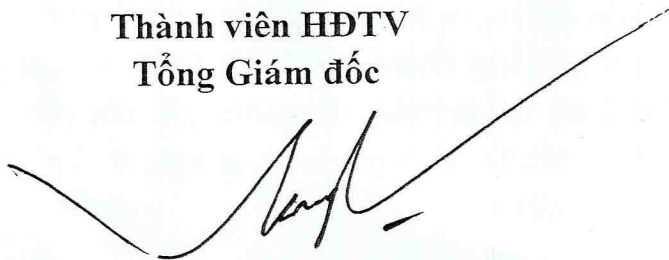
- Tên chứng khoán chào bán : Cổ phần Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, mã cổ phiếu : HDB.

- Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Mệnh giá : **10.000 đồng/ cổ phần.**
- Tổng số chứng khoán chào bán : **43.667 cổ phần**, tương ứng **0,004% vốn điều lệ** của Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh.
- Phương thức chuyển nhượng cổ phần : Chuyển nhượng vốn thông qua chuyển nhượng cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.
- Giá khởi điểm chuyển nhượng vốn : Không thấp hơn **29.761 đồng/ cổ phần**. Trường hợp giá tham chiếu bình quân của 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán trước ngày công bố thông tin thực hiện bán cổ phần chuyển nhượng vốn cao hơn giá khởi điểm nêu trên thì lấy giá tham chiếu bình quân này làm giá khởi điểm chuyển nhượng vốn.
- Công bố thông tin chuyển nhượng cổ phần : Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

2. Hội đồng thành viên Công ty sẽ báo cáo Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện thoái vốn tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank) khi hoàn tất hoặc trở ngại không thực hiện được (nếu có).

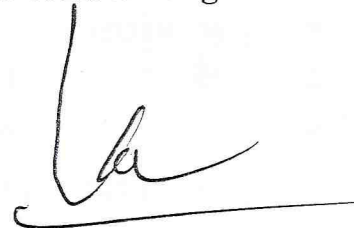
Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 00 cùng ngày.

Thành viên HĐQT
Tổng Giám đốc



Phạm Văn Thắng

Thành viên HĐQT
Kế toán trưởng



Huỳnh Công Tài