

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 465.../2020/CV-HDBank

V/v: Công bố Quyết định tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Announcement of the Decision on seeking shareholders' written opinions

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 17... tháng 04 năm 2020

Ho Chi Minh City, April 17, 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC*
- Điện thoại : (028) 62 915 916
- *Telephone* : *(028) 62 915 916*
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Trần Hoài Nam – Phó Tổng Giám đốc
- *Authorized person to disclose information: Tran Hoai Nam – Deputy Chief Executive Officer*
- 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

In compliance with the obligation of information disclosure by listed companies stipulated in Circular No. 155/2015 / TT-BTC dated 06/10/2015 of the Ministry of Finance, Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank announces Decision on seeking shareholders' written opinions.

Các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Shareholders' written opinions are sought on the following issues:

- Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông trực tuyến và biểu quyết điện tử
- *To approve the Regulations for organizing online General Shareholders' Meeting and electronic voting*
- Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông
- *Issues within the decision authority of the General Meeting of Shareholders*



Phy

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/05/2020
- Record date: May 7th, 2020

Nội dung chi tiết như Quyết định đính kèm
Detailed contents are as in the attached Decision

Quyết định này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của HDBank tại đường dẫn:

The Decision has been posted on HDBank's website at:

Đường dẫn tiếng Việt: <https://www.hdbank.com.vn/vi/investor/thong-tin-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>

English Links: <https://www.hdbank.com.vn/en/investor/thong-tin-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>

HDBank 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.

HDBank commits that the information stated above 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 *HLuy*
HCMC DEVELOPMENT J.S.COMMERCIAL BANK
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER



TRẦN HOÀI NAM



HDBank

Cam kết lợi ích cao nhất

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 79 /2020/QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020)

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

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.HCM (HDBank);
- Căn cứ Quyết định số 405/2018/QĐ-HĐQT ngày 28/12/2018 của Hội đồng Quản trị HDBank về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank;
- Căn cứ Quyết định số 04/2020/QĐ-HĐQT ngày 13/01/2020 của Hội đồng Quản trị HDBank về việc ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị và Ông Lưu Đức Khánh – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Tờ trình số 10/TT-TGD ngày 16/04/2020 của Tổng Giám đốc HDBank về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến và biểu quyết điện tử;
- Căn cứ vào Bảng tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 17.04.2020;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020 để thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết điện tử.
2. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 2. Thông qua tiến độ thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 07 tháng 05 năm 2020
2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Ngày gửi tài liệu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 11/05/2020
 - Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến cổ đông: Dự kiến ngày 21/05/2020
3. Ngày công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: trước ngày 30/05/2020

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Văn phòng lãnh đạo, Ban Quan hệ Nhà đầu tư (Ban IR) và các phòng ban nghiệp vụ có liên quan tiến hành các thủ tục lấy ý kiến cổ đông HDBank bằng văn bản theo đúng các quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ HDBank hiện hành; đồng thời điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Văn phòng lãnh đạo, Ban IR và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:

- BKS, KTNB (để biết)
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu VP.LD



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO