

**NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM**

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 563./2020/CV-HDBank

V/v: Công bố Quyết định tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020

*Announcement of the Decision on convening the 2020 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 04 tháng 05 năm 2020

*Ho Chi Minh City, May 04, 2020*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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, 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 Đại hội Đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020:

*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 the Decision on convening the 2020 Annual General Meeting of Shareholders (AGM):*

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là ngày 27/05/2020
- *The record date for the 2020 Annual General Meeting of Shareholders is May 27th, 2020*
- Thời gian tổ chức họp: dự kiến ngày thứ bảy, 13/06/2020
- *Expected meeting date: Saturday, June 13th, 2020*
- Địa điểm thực hiện:
- *Meeting venue:*



*Thy*

- ✓ Dự kiến tại Nhà hát TP. Hồ Chí Minh, 07 Công trường Lam Sơn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- ✓ *Expected at Municipal Theatre, Ho Chi Minh City, 07 Lam Son Square, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City*
- ✓ Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu của cấp có thẩm quyền về các biện pháp phòng dịch Covid-19, địa điểm chính thức tổ chức ĐHĐCĐ và phương thức họp (trực tiếp và/hoặc trực tuyến) sẽ được HĐQT quyết định và thông báo đến Quý Cổ đông tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020
- ✓ *Based on the actual situation and the requirements of the competent authority regarding the measures of Covid-19 pandemic prevention, the official venue for the 2020 AGM and the method of meeting (direct and/or online) will be decided by the Board of Directors and announced to Shareholders in the Invitation Letter to attend the 2020 AGM*

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 Link: <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**  
**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: 108/2020/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

*V/v tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020*

### 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 05 /2020/BBH-HĐQT ngày 29 / 04 /2020;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCD) Thường niên năm 2020 (năm tài chính 2019) của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) với các nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến thứ bảy ngày **13/06/2020** (01 ngày)
- Địa điểm: Dự kiến tại Nhà hát TP. Hồ Chí Minh, 07 Công Trường Lam Sơn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu của cấp có thẩm quyền về các biện pháp phòng dịch Covid-19, địa điểm chính thức tổ chức ĐHĐCD và phương thức họp (trực tiếp và/hoặc trực tuyến) sẽ được HĐQT quyết định và thông báo đến Quý Cổ đông sau, tại Thư mời tham dự ĐHĐCD thường niên 2020 (năm tài chính 2019).

- Ngày đăng ký cuối cùng của Cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020: thứ tư ngày 27/05/2020
- Nội dung dự kiến tại ĐHĐCD Thường niên năm 2020:
  - o Báo cáo hoạt động năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị (HĐQT);
  - o Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Điều hành;



- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2019 và Báo cáo kết quả Kiểm toán niên độ tài chính năm 2019 của EY;
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2020.;
- 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 2020;
- Tờ trình tổng hợp các vấn đề ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT tại ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020;
- 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 2020.

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.

