

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 248./2021/CV-HDBank

V/v: Quyết định HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021

BOD's Decision on 2021 AGM

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 03 năm 2021

Ho Chi Minh City, March 04, 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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) 24 giờ
- Type of disclosed information : (X) 24hours

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 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) công bố Quyết định của Hội đồng Quản trị ngày 04/03/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên HDBank 2021.

In compliance with the obligation of information disclosure by listed companies stipulated in Circular No. 96/2020/ TT-BTC dated 16/11/2020 of the Ministry of Finance on information disclosure activities for businesses in the securities market, Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank announces the Board of Directors' Decision on Annual General Meeting of 2021.

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

This information has been published 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/vi/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



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 28 /2021/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021

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 Bảng tổng hợp Phiếu ý kiến HĐQT số 24/2021/PYK-HĐQT ngày 01/03/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Thường niên năm 2021 (năm tài chính 2020) của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) với các nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức họp dự kiến: Thứ sáu, ngày 23/04/2021
- Phương thức họp: Trực tuyến
- Địa điểm đầu cầu chính: Nhà hát TP.Hồ Chí Minh, số 07 Công Trường Lam Sơn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh. Địa điểm các đầu cầu khác (nếu có) sẽ được thông tin tới Quý cổ đông trong Thông báo mời họp.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ Năm ngày 25/03/2021
- Nội dung dự kiến họp ĐHCĐ Thường niên năm 2021:
 - o Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về hoạt động năm 2020, Định hướng hoạt động năm 2021;
 - o Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - o Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2020 và báo cáo kết quả kiểm toán niên độ tài chính năm 2020 của EY;
 - o Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - o Tờ trình về việc thông qua tổng 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 2021;
 - o Tờ trình tổng hợp các vấn đề ủy quyền của ĐHCĐ cho HĐQT tại ĐHCĐ Thường niên năm 2021;



- o Các nội dung khác trình ĐHĐCĐ thông qua theo quy định của pháp luật và Điều lệ HDBank (nếu có)

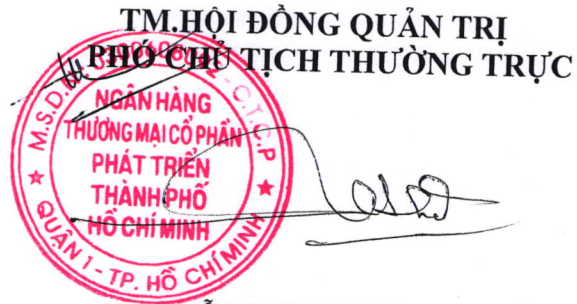
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 2021.

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.



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

