

**HDBank**

Cam kết lợi ích cao nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Số: 25/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2017 và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình ngày 10/11/2022 của Tổng Giám đốc về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng Quản trị HDBank ngày 11/11/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

1. Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế;
2. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có)

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

1. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 23/11/2022
2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
  - Ngày gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông (dự kiến): ngày 25/11/2022
  - Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông (dự kiến): Từ 08h00 ngày 25/11/2022 đến 09h00 ngày 05/12/2022
3. Ngày công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và các Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (dự kiến): ngày 05/12/2022



**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng, Ban nghiệp vụ có liên quan thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng 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.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Văn phòng Hội đồng Quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- BKS, KTNB;
- Như Điều 4;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**KIM BYOUNGHO**

