HDBank
Cam kết lợi ích cao nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------*------**

Số: ……/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

V/v chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn HD SAISON

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- *Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Thông tư số 62/2024/TT-NHNN ngày 31/12/2024 quy định điều kiện, hồ sơ, thủ tục chấp thuận việc tổ chức lại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);*
- *Tờ trình số 01/2026/TT-HĐQT ngày 06/01/2026 v/v chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn HD SAISON;*
- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày ……/……/2026,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn HD SAISON (HD SAISON) từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị HDBank quyết định, phê duyệt các nội dung về tỷ lệ sở hữu của HDBank tại HD SAISON sau khi HD SAISON chuyển đổi hình thức pháp lý thành công ty cổ phần, thông qua phương án chuyển đổi hình thức pháp lý HD SAISON và các nội dung khác có liên quan để hoàn thành việc chuyển đổi hình thức pháp lý của HD SAISON đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo lợi ích cao nhất của HDBank.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- *Như Điều 3;*
- *Website HDBank – Nhà Đầu tư;*
- *Lưu VPLĐ.*

KIM BYOUNGHO