HDBank
Cam kết lợi ích cao nhất

Số: 04/2026/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;*
- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);*
- *Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng Quản trị HDBank ngày 09/03/2026,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản áp dụng phương thức biểu quyết điện tử để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.

- **Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông** lấy ý kiến bằng văn bản (dự kiến): **ngày 20/03/2026**.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng, Ban 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 Ngày đăng ký cuối cùng nêu tại Điều 1 trong trường hợp cần thiết để đảm bảo tiến độ và phù hợp yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có).

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

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH
HDBank Cam kết lợi ích cao nhất
TP. HỒ CHÍ MINH

KIM BYOUNGHO