

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
- Mã chứng khoán : HDB
- Địa chỉ trụ sở chính : 25 bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp.HCM
- Điện thoại : (028) 62 915 916
- Người công bố thông tin : Trần Hoài Nam, Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố : (X) 24h

Nội dung công bố thông tin:

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 xin công bố thông tin bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép.

Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của HDBank vào ngày 12./06./2018 tại đường dẫn:

Link: <https://www.hdbank.com.vn/investors/vi/cong-bo-thong-tin.html>

Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.HCM xin gửi kèm Nghị quyết, 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.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
- Lưu: Văn thư

TM. NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

Người công bố thông tin



TRẦN HOÀI NAM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 51/2018/NQ-HDQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-NH5 ngày 06/06/1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thành lập Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2018 của Đại hội đồng Cổ đông HDBank về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung và cấp đổi mới Giấy phép thành lập và hoạt động của HDBank;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2018 của Đại hội đồng Cổ đông HDBank về việc thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, cập nhật các thay đổi của quy định pháp luật tại Điều lệ, Giấy phép, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của HDBank và sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Căn cứ Quyết định số 59/2018/QĐ-HDQT ngày 26/04/2018 v/v ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Bảng tổng hợp Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị ngày 11/06/2018;
- Căn cứ tình hình hoạt động, nhu cầu công việc,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép hoạt động như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh, cụ thể: “Ví điện tử”.
2. Bổ sung nội dung hoạt động “Ví điện tử” vào Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh.
3. Thông qua việc sửa đổi Điều 5 Điều lệ HDBank phù hợp với chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan khác liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP, LD.