

**NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM**

*HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK*

Số: 155./2020/CV-HDBank

V/v: Công bố Quyết định tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

*Announcement of the Decision on seeking shareholders' written opinions*

**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 11 tháng 02 năm 2020

*Ho Chi Minh City, February 11, 2020*

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

**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 theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) công bố Quyết định tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

*In compliance with the obligation of information disclosure by listed companies stipulated in Circular No. 155/2015 / TT-BTC dated 06/10/2015 of the Ministry of Finance, Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank announces Decision on seeking shareholders' written opinions.*

Các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

*Shareholders' written opinions are sought on the following issues:*

- Xin ý kiến về số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022; số lượng thành viên Ban Kiểm soát dự kiến bầu bổ sung tại Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên HDBank năm 2020 và thông báo tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- *Number of Supervisory Board members for the 2017– 2022 term of office; the number of Supervisory Board members to be supplemented by voting at the Annual General Meeting of Shareholders and announcement of the criteria, conditions to nominate candidates for the Supervisory Board for the 2017 – 2022 term of office.*



*Phạm*

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông  
*Other Issues within the decision authority of the General Meeting of Shareholders*
- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2020  
*Record date: March 2<sup>nd</sup>, 2020*

Nội dung chi tiết như Quyết định đính kèm  
*Details are as in the attached Decision*

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

*The Decision has been posted 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/en/investor/thong-tin-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>

HDBank đính kèm Quyết định này và 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 attaches herewith the Decision and 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**





Cam kết lợi ích cao nhất

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 16 /2020/QĐ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2020

## **QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020)

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

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank);
- Căn cứ vào ý kiến thống nhất của Biên bản họp Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM số 02./2020/BBH-HĐQT ngày 11./02./2020;

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020 về các nội dung sau:

1. Xin ý kiến Quý Cổ đông về số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022; số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên HDBank năm 2020 và thông báo tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.
2. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.
  - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 02 tháng 03 năm 2020
  - Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
    - + Ngày gửi tài liệu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 06/03/2020
    - + Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến cổ đông: Dự kiến ngày 16/03/2020

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị ký các văn bản thực hiện và trình các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản; chỉ đạo chi đạo Văn phòng lãnh đạo, Ban Quan hệ Nhà đầu tư (Ban IR) và các phòng ban nghiệp vụ có liên quan tiến hành các thủ tục lấy ý kiến cổ đông HDBank bằng văn bản theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- BKS, KTNB (để biết)
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VP.LD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO