

Số: 15 /2018/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM
- Địa chỉ trụ sở chính: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại: (08) 62 915 916 - Fax: (08) 62 915 900 - Email: vanphonglanhdaohdbank@hdbank.com.vn
- Vốn điều lệ: 9.809.999.790.000 đồng
- Mã chứng khoán: HDB
- Ngày cấp phép niêm yết: 25/12/2017
- Ngày giao dịch đầu tiên: 05/01/2018

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2017/NQ- ĐHĐCĐ	21/04/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017
02	02/2017/NQ- ĐHĐCĐ	21/04/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 và Báo cáo Kiểm toán độc lập niên độ 2016 của KPMG
03	03/2017/NQ- ĐHĐCĐ	21/04/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank năm 2016
04	04/2017/NQ- ĐHĐCĐ	21/04/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016