

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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) 24giờ

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 19/03/2018, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) đã ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-HĐQT về việc phê duyệt tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông HDBank thường niên năm 2017.

Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 là Thứ Bảy ngày 21/04/2018 tại Nhà hát Lớn Thành phố - Số 7 Công trường Lam Sơn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ là ngày 09/04/2018.

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

<https://www.hdbank.com.vn/investors/vi/dai-hoi-dong-co-dong.html>

Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.HCM xin gửi kèm Quyết định 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.

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



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 27... /2018/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank)
Thường niên năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2011 và Luật sửa đổi bổ sung Luật các Tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh tại Biên bản họp ngày 19/03/2018 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) năm 2017 với các nội dung sau:

1. Thời gian tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017: dự kiến Thứ Bảy ngày 21/04/2018
2. Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017: Nhà hát Lớn Thành phố - số 07 Công trường Lam Sơn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
3. Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017: Thứ Hai ngày 09/04/2018
4. Nội dung dự kiến họp ĐHCĐ Thường niên năm 2017:
 - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch Kinh doanh 2018;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2017 và Báo cáo kết quả Kiểm toán niên độ tài chính năm 2017 của EY;
 - Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Kế hoạch hoạt động năm 2018 và một số định hướng chiến lược 5 năm 2016 – 2020;
 - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Tờ trình tăng Vốn điều lệ năm 2018 và Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ HDBank;
 - Tờ trình về việc thông qua mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của HĐQT, BKS và Kế hoạch ngân sách công tác xã hội từ thiện và cộng đồng năm 2018;
 - Tờ trình tổng hợp các vấn đề ủy quyền của ĐHCĐ cho HĐQT tại ĐHCĐ Thường niên năm 2017;
 - Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ HDBank.



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo và ký các văn bản liên quan thực hiện và trình các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của HDBank năm 2017.

Giao Ban Điều hành chỉ đạo các Phòng/Ban liên quan triển khai thực hiện theo đúng các quy định pháp luật hiện hành và của HDBank.

Nơi nhận

- BKS, KTNB (để biết).
- Như Điều 2 (để thực hiện).
- Lưu VP.LĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**


NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

