

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 việc phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2018 để huy động vốn.

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

Số: 56...../2018/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12.. tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2018 để huy động vốn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Tờ trình số 02/2018/TT-TGD ngày 25/05/2018 của Tổng Giám đốc về việc Phát hành Đợt 2 năm 2018: 1.000 tỷ đồng trái phiếu để huy động vốn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Căn cứ Bảng tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 04/06/2018;
- Căn cứ Quyết định số 59/2018/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2018 về việc Ủy quyền của Chủ tịch HĐQT cho Bà Nguyễn Thị Phương Thảo-Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT;
- Xét nhu cầu công việc và tình hình thực tế;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận phương án phát hành 1.000.000.000.000 đồng (Một ngàn tỷ đồng) trái phiếu trung dài hạn năm 2018 theo Tờ trình số 02/2018/TT-TGD ngày 25/05/2018 của Tổng Giám đốc.
- Điều 2.** Giao và ủy quyền Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng/Ban liên quan tiến hành các thủ tục thực hiện Điều 1 theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và của Pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các Phòng/Ban liên quan tại Hội sở, các Đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

Nơi nhận:

- BKS, KTNB;
- Như Điều 3;
- Lưu VPLĐ.