

**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 : Nguyễn Hữu Đặng, 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 Nghị quyết về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/09/2018.

Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của HDBank vào ngày 30/08/2018 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



NGUYỄN HỮU ĐẶNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018)

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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM ngày 29/08/2018;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018 về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông:
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15 tháng 09 năm 2018
 - 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 17/09/2018
 - + Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến cổ đông: Dự kiến ngày 01/10/2018
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Văn phòng lãnh đạo, Ban đầu tư 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 và điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Văn phòng lãnh đạo, Ban đầu tư và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

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

