

Số: 564 /2020/TB-TGD

V/v tham dự họp Đại hội Đồng Cổ đông thường  
niên năm 2020

TP.HCM, ngày 07 tháng 05 năm 2020

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh

Tên giao dịch: HDBank

Trụ sở chính: Số 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 62 915 916

Fax: (028) 62 915 900

**Căn cứ Quyết định của Hội đồng Quản trị (HDQT) ngày 06/05/2020 về việc tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên HDBank năm 2020, Chúng tôi thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh*

Mã chứng khoán: HDB

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)

Ngày đăng ký cuối cùng: *Ngày 27 tháng 05 năm 2020*

### 1. Lý do và mục đích

- Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày thứ bảy, 13/06/2020
- Địa điểm thực hiện:

+ Dự kiến tại Nhà hát TP. Hồ Chí Minh, 07 Công trường Lam Sơn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

+ Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu của cấp có thẩm quyền về các biện pháp phòng dịch Covid-19, địa điểm chính thức tổ chức ĐHĐCĐ và phương thức họp (trực tiếp và/hoặc trực tuyến) sẽ được HDQT quyết định và thông báo đến Quý Cổ đông tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

- Nội dung dự kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:



*Phạm*

- ✓ Báo cáo hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT;
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Điều hành;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2019 và báo cáo kết quả kiểm toán niên độ tài chính năm 2019 của EY;
- ✓ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2020;
- ✓ 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 2020;
- ✓ Tờ trình tổng hợp các vấn đề ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- ✓ Các nội dung khác trình ĐHĐCĐ thông qua theo quy định của pháp luật và điều lệ HDBank.

Trên cơ sở danh sách người sở hữu tại ngày chốt danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, chúng tôi sẽ gửi giấy mời họp đến Quý vị Cổ đông có tên trong danh sách cụ thể về chương trình Đại hội. *Phạm*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGĐCK;
- Lưu văn thư.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phạm Quốc Thanh*

