

Số: 120/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 (Năm tài chính 2023) của HDBank

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

Căn cứ:

- Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật các Tổ chức Tín dụng số 17/2017/QH14;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Tờ trình của Văn phòng Hội đồng Quản trị HDBank v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 (Năm tài chính 2023) của HDBank;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng Quản trị HDBank ngày 05/03/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên HDBank 2024 (Năm tài chính 2023) của HDBank như sau:

- Thời gian dự kiến:** từ 08 giờ 30, ngày 26/04/2024.
- Phương thức tổ chức:** họp trực tuyến và áp dụng biểu quyết, bầu cử bằng phương thức điện tử.
- Địa điểm đầu cầu chính (dự kiến):** đường D1, Khu Công nghệ cao, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 (Năm tài chính 2023) của HDBank (dự kiến):** ngày 28/03/2024.
- Nội dung dự kiến họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của HDBank:**
 - Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị HDBank.
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc HDBank.
 - Báo cáo về hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát HDBank.
 - Báo cáo Tài chính hợp nhất của HDBank năm 2023 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank năm 2023
 - Tờ trình v/v tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát HDBank và Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024.

vii. Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của HDBank.

viii. Tờ trình v/v danh sách Công ty kiểm toán độc lập và việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.

ix. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ (nếu có).

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội, bao gồm điều chỉnh Ngày Đăng ký cuối cùng khi cần thiết để đảm bảo tiến độ tổ chức Đại hội đồng Cổ đông hoặc khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng/Ban triển khai công việc theo đúng các quy định của pháp luật và của HDBank.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Văn phòng Hội đồng Quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- BKS, KTNB (để biết);
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HDQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

KIM BYOUNGHO