

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh
25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp: 0300608092
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2024

Số: 128 /2024/TB-HĐQT

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG HDBANK

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương thức điện tử với nội dung như sau:

- Thời gian:** Từ 08h00 ngày 13/03/2024 đến 17h00 ngày 23/03/2024
- Địa điểm thực hiện và kiểm phiếu:** Tòa nhà HD Tower, 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé
- Cách thức thu thập Phiếu lấy ý kiến:** Thông qua hình thức điện tử tại địa chỉ website <https://agm.hdbank.com.vn/>;
- Đối tượng tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của HDBank được xác định theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 11/03/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán cung cấp có quyền tham dự lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua hình thức điện tử.
- Nội dung lấy ý kiến:**
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank
- Tài liệu lấy ý kiến:** Tài liệu lấy ý kiến bằng tiếng Việt và bản dịch tiếng Anh (Tờ trình, mẫu Giấy ủy quyền,...) được công bố trên Website HDBank (www.hdbank.com.vn), mục "Nhà đầu tư" kể từ ngày 13/03/2024.

7. Hướng dẫn biểu quyết lấy ý kiến:

Quý Cổ đông vui lòng truy cập đường dẫn <https://agm.hdbank.com.vn> để thực hiện đăng nhập và biểu quyết. Theo quy định về bảo mật thông tin và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết điện tử, Quý Cổ đông sẽ được yêu cầu cung cấp Số đăng ký sở hữu (là số CMND/CCCD/hộ chiếu/số giấy chứng nhận ĐKKD đối với cổ đông trong nước; hoặc mã số giao dịch chứng khoán đối với cổ đông nước ngoài) để đăng nhập hệ thống. Sau khi nhập, hệ thống sẽ gửi mã xác thực OTP tới số điện thoại di động hoặc địa chỉ email Quý Cổ đông đã đăng ký với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán (VSDC);

Đối với các cổ đông tổ chức, văn bản ủy quyền phải do Người đại diện phần vốn góp tại HDBank hoặc Người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó ký. Để ủy quyền, cổ đông tổ chức gửi hồ sơ ủy quyền đến HDBank bao gồm Giấy ủy quyền và bản sao CMND/CCCD /hộ chiếu của người được ủy quyền. Đối với Bên Ủy quyền là tổ chức nước ngoài: ủy quyền cho tổ chức/cá nhân biểu quyết trên hệ thống Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo phương thức điện tử cần gửi bản scan văn bản ủy quyền về HDBank để xác minh tính hợp lệ của văn bản ủy quyền. Quý Cổ đông có thể gửi bản scan văn bản đến địa chỉ email: dhcd@hdbank.com.vn và bản chính đến HDBank trước 17h00 ngày 23/3/2024 theo địa chỉ sau:

Ban Quan hệ Nhà đầu tư – Văn phòng HĐQT

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank)

Lầu 8, Tòa nhà HD Tower, 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé,

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh



Sau khi đăng nhập thành công, Quý Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách chọn các ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” cho từng vấn đề nêu tại các Tờ trình. Sau khi hoàn tất biểu quyết, Quý Cổ đông có thể tải phiếu kết quả biểu quyết qua hệ thống.

Trường hợp quá thời hạn trên mà Quý Cổ đông không có ý kiến phản hồi, HĐQT HDBank xem như Quý Cổ đông không có ý kiến đối với các nội dung lấy ý kiến nêu ở mục 5.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT/BKS;
- Lưu VP.HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

KIM BYOUNGHO

