

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM
Số: 216 /2019/TB-TGD
V/v tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2019

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

TP.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Quý vị cổ đông HDBank

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM

Tên giao dịch: HDBank

Trụ sở chính: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: 028 62 915 916

Fax:

Căn cứ Quyết định Hội đồng Quản trị HDBank ngày 12/03/2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên HDBank năm 2019, Hội đồng Quản trị HDBank xin thông báo tới Quý vị cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên HDBank 2019, cụ thể như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM

Mã chứng khoán: HDB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2019

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến 01 ngày trong khoảng từ ngày 19/04/2019 đến ngày 27/04/2019
- Địa điểm thực hiện: Ngân hàng sẽ thông báo tới cổ đông trong thư mời họp và trên website của Ngân hàng.
- Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
 - Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Kế hoạch hoạt động năm 2019;
 - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ban Điều hành;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2018 và Báo cáo kết quả Kiểm toán niên độ tài chính năm 2018 của EY;
 - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;



- 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 2019;
- Tờ trình tổng hợp các vấn đề ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT tại ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019;
- 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 chứng khoán tại ngày chốt danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp, chúng tôi sẽ gửi thông báo mời họp tới các Quý vị cổ đông có tên trong danh sách cụ thể về chương trình Đại hội.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.LĐ;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TUO TỔNG GIÁM ĐỐC

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



PHẠM QUỐC THANH

