

Số: 436/2024/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Hữu Đặng
(theo nguyện vọng cá nhân)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HDBANK

Căn cứ:

- Luật các Tổ chức Tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Hữu Đặng,
- Nghị quyết số 434/2024/NQ-HĐQT ngày 12/12/2024 của Hội đồng Quản trị HDBank về việc thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027,

Hội đồng Quản trị HDBank kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị HDBank, cụ thể như sau:

Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 (Năm tài chính 2021) của HDBank ngày 26/04/2022, các cổ đông đã thống nhất bầu Ông Nguyễn Hữu Đặng là Thành viên Hội đồng Quản trị HDBank nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Vừa qua, Ông Nguyễn Hữu Đặng đã đệ trình Đơn từ nhiệm lên Hội đồng Quản trị HDBank, đề nghị được từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị HDBank vì lý do cá nhân,

Căn cứ Điểm d Khoản 3 Điều 26 và Khoản 4 Điều 28 Điều lệ HDBank, Hội đồng Quản trị HDBank kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua:

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Hữu Đặng.
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của HDBank để hoàn tất việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Hữu Đặng.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông HDBank;
- HĐQT, BKS;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.

