

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13. tháng 10. năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết cổ phiếu HDBank

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM**

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29/06/2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh ngày 13/10/2017;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết cổ phiếu HDBank, cụ thể như sau:
1. Thực hiện việc đăng ký lưu ký tập trung toàn bộ số lượng cổ phiếu HDBank tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
  2. Thông qua việc đăng ký niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết của Ngân hàng tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.
  3. Thời gian dự kiến đăng ký lưu ký và niêm yết: giao Hội đồng Quản trị quyết định, đảm bảo phù hợp cho việc thực hiện đăng ký, lưu ký và niêm yết dự kiến trong năm 2017.
- Điều 2.** Thông qua nội dung ủy quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông cho Hội đồng Quản trị thực hiện tất cả các thủ tục có liên quan bao gồm nhưng không hạn chế các công việc gồm:
1. Quyết định mã cổ phiếu; quyết định giá niêm yết; quyết định thời điểm đăng ký lưu ký và niêm yết; loại cổ phiếu đăng ký lưu ký, niêm yết (nếu có).
  2. Hoàn thiện và quyết định việc thông qua các nội dung của các tài liệu liên quan đến việc đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu phù hợp với quy định của luật pháp, gửi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin phép các chấp thuận cần có;
  3. Quyết định và thực hiện các công việc khác có liên quan đảm bảo thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu Ngân hàng thành công.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi có Nghị quyết khác thay thế của ĐHĐCĐ.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



LÊ THỊ BĂNG TÂM

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Website HDBank - Thông tin cổ đông;
- Lưu VP.HĐQT.



*Đào Thị Phương Hoa*