

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 137/2019/CV-HDBank

V/v: Công bố QĐ bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Ngân hàng

Announcement of Decision on appointing person in charge of corporate governance

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence – Freedom - Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2019

Ho Chi Minh City, July 31st, 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON WEB PORTALS OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

To: *State Securities Commission*

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Ho Chi Minh City Stock Exchange

- Tên tổ chức : NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
- *Name of organization* : *Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank*
- Mã chứng khoán : HDB
- *Securities code* : *HDB*
- Địa chỉ trụ sở chính : 25 bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp.HCM
- *Head office address* : *25 Bis Nguyen Thi Minh Khai, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC*
- Điện thoại : (028) 62 915 916
- *Telephone* : *(028) 62 915 916*
- Người công bố thông tin : Nguyễn Hữu Đăng, Tổng Giám đốc
- *Disclose person* : *Nguyen Huu Dang, General Director*
- Loại thông tin công bố : (X) 24h
- *Type of disclosed information* : *(X) 24h*

Nội dung công bố thông tin:

Contents of disclosed information:

Thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của công ty niêm yết theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM – HDBank đã ban hành Quyết định số 137/2019/QĐ-HĐQT ngày 30/07/2019 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Ngân hàng.

In compliance with the obligation of information disclosure by listed companies stipulated in Circular No. 155/2015 / TT-BTC dated 06/10/2015 of the Ministry of Finance, Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank – HDBank issued Decision No. 137/2019/QD-HDQT on July 30th, 2019 on appointing person in charge of corporate governance.

Quyết định này được công bố trên trang thông tin điện tử của HDBank tại đường dẫn:

This decision is published on HDBank's website at the link:

Vietnamese Link: <https://www.hdbank.com.vn/investors/vi/cong-bo-thong-tin.html?ver=3.1>

English Link: <https://www.hdbank.com.vn/investors/en/information-disclosure.html>



Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.HCM cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

HCMC Development Joint Stock Commercial Bank commits that the information stated above is true and takes full responsibilities legally for the contents of the information disclosed.

Nơi nhận:

Recipients:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
- Ho Chi Minh City Stock Exchange
- Lưu: Văn thư
- Filed : BOD's Secretary

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM
HCMC DEVELOPMENT J.S.COMMERCIAL BANK

Người công bố thông tin

Disclose person



Số: 137...../2019/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30. tháng 07. năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Ngân hàng

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

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng 2010;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng 2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Quyết định số 01/2017/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 10/11/2017 của Đại hội đồng cổ đông HDBank về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị ngân hàng của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Quyết định số 276/2018/QĐ-HĐQT ngày 12/09/2018 về việc ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị và Ông Lưu Đức Khánh - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Xét nhu cầu công việc và năng lực của Cán bộ nhân viên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Lê Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc kiêm Chánh Văn phòng Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Ngân hàng của HDBank.
- Điều 2.** Ông Lê Thanh Tùng thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Người phụ trách quản trị Ngân hàng theo Quy chế nội bộ về quản trị ngân hàng của HDBank ban hành kèm theo Quyết định số 01/2017/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 10/11/2017 của Đại hội đồng cổ đông HDBank, cụ thể:
1. Tư vấn Hội đồng quản trị (HĐQT) trong việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Ngân hàng và Cổ đông; Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng Cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban kiểm soát (thông báo việc triệu tập các cuộc họp, chuẩn bị tài liệu cuộc họp...);
 2. Tư vấn về thủ tục và tham dự các cuộc họp Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát;
 3. Ghi biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị và tư vấn thủ tục lập các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị phù hợp với quy định của luật pháp;

4. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng Quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Cổ đông;
 5. Giám sát và báo cáo Hội đồng Quản trị về hoạt động công bố thông tin của Ngân hàng;
 6. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ HDBank;
 7. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo phân công của Hội đồng Quản trị.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30./07./2019

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các Phòng/Ban liên quan tại Hội sở, Trưởng các Đơn vị, cá nhân có liên quan trên toàn hệ thống HDBank và Ông Lê Thanh Tùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- BKS, KTNB (để biết);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VPLĐ/post MIS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO