

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 106D/2014/TB-HĐQT

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2014*

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

**V/v Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị độc lập  
nhiệm kỳ 2012 - 2017 dự kiến bầu bổ sung**

**Kính gửi: Quý Cổ đông HDBank**

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM

Địa chỉ: 25 Bis, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

Email: [giangvh@hdbank.com.vn](mailto:giangvh@hdbank.com.vn). Điện thoại: (08) 62 915 916 Fax: (08) 62 915 853

Số giấy ĐKKD: 0300 608 092 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh

Căn cứ Quyết định số 53E/2014/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2014 về việc ủy quyền của Chủ tịch HĐQT cho Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT.

Để đảm bảo thực hiện thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2012-2017 đúng thẩm quyền theo Điều lệ HDBank và quy định của Pháp luật, Chủ tịch Hội đồng Quản trị lấy ý kiến bằng văn bản đối với Số lượng Thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến, ký và ghi rõ họ tên và gửi về Văn phòng HĐQT để tổng hợp, chậm nhất vào ngày **15/09/2014 (thứ hai)** theo phương thức gửi email, chuyển phát nhanh hoặc fax theo địa chỉ:

Văn phòng Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank).

Lầu 12A, Tòa nhà HD Tower, địa chỉ 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Email: [giangvh@hdbank.com.vn](mailto:giangvh@hdbank.com.vn).

Fax: 0862 915 853.

Trân trọng xin ý kiến./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VPLĐ.

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

*(đã ký và đóng dấu)*

**NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO**

## PHẢN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

### Kính gửi: Hội đồng Quản trị HDBank

Cổ đông: .....

Mã số cổ đông: .....

Số CMND/Giấy ĐKKD: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

(bằng chữ: ..... )

Xin có ý kiến biểu quyết về các vấn đề nêu trong Thông báo số 106D/2014/TB-HĐQT ngày 31/7/2014 của Hội đồng Quản trị HDBank như sau:

- 1. Số lượng Thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 là 01 thành viên trong đó có 01 Thành viên HĐQT độc lập;**

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác:

.....  
.....  
.....  
.....

- 2. Ủy quyền HĐQT HDBank thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn, lập và thông qua danh sách dự kiến nhân sự bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo trình tự và thủ tục quy định của pháp luật.**

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác:

.....  
.....  
.....  
.....

Ngày ..... tháng ..... năm 2014

**CỔ ĐÔNG**

**(Ký, ghi rõ họ tên)**