

TP.HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT**V/v thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị HDBank
được quyết định sử dụng “Quỹ Dự phòng Tài chính HDBank”****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM**

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2012/QH12 ngày 29/06/2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 của Chính phủ về Tổ chức và Hoạt động của Ngân hàng Thương mại;
- Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-NH5 ngày 6.6.1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập Ngân hàng TMCP Phát Triển Tp. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông ngày 28/12/2012 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT HDBank được quyết định sử dụng “Quỹ dự phòng Tài chính HDBank”.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông HDBank cho Hội đồng Quản trị HDBank được quyết định sử dụng “Quỹ Dự phòng Tài chính HDBank” theo nguyên tắc sử dụng Quỹ phù hợp quy định Pháp Luật Việt Nam hiện hành và Điều lệ HDBank.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các Phòng/ Ban liên quan tại Hội sở và các cá nhân có liên quan 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.

Nơi nhận

- Như Điều 2;
- Website HDBank – Thông tin Cổ đông;
- Lưu VP.LĐ

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH****LÊ THỊ BĂNG TÂM**