

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

Số: 351./2020/CV-HDBank

V/v: Công bố Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
Announcing Minute of vote counting results of shareholders' written opinions and Resolution of Shareholders General Meeting

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 03 năm 2020
Ho Chi Minh City, March 31., 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 đại diện theo pháp luật : Nguyễn Hữu Đăng – Tổng Giám đốc
- *Legal Representative* : *Nguyen Huu Dang –Chief Executive Officer*
- 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) công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đã được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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) discloses Minute of vote counting and Resolution of Shareholders General Meeting ratified by the Shareholders General Meeting in the form of collecting written opinions.

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

This information will be published on HDBank's website at:

Đường dẫn tiếng Việt: <https://www.hdbank.com.vn/vi/investor/thong-tin-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>

English Links: <https://www.hdbank.com.vn/en/investor/thong-tin-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>



Handwritten signature

HDBank đính kèm Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đã được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. HDBank 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.

HDBank attaches herewith the Minute of vote counting and Resolution ratified by Shareholders General Meeting in the form of written opinions. HDBank 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

TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



NGUYỄN HỮU ĐẠNG



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

V/v Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán và các Nghị định và Thông tư hướng dẫn liên quan việc giao dịch mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ;
- Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017;
- Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là Thông tư 13/2018/TT-NHNN),
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh.

Hôm nay, vào lúc 17 giờ, ngày 30 tháng 03 năm 2020, sau 14 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến, tại trụ sở Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với thành phần gồm có:

❖ **Hội đồng quản trị:**

Số thành viên tham dự:

1. Bà Lê Thị Băng Tâm - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lưu Đức Khánh - Phó Chủ tịch Chuyên trách HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT
4. Ông Nguyễn Hữu Đặng - Thành viên HĐQT kiêm TGD
5. Ông Nguyễn Thành Đô - Phó Chủ tịch HĐQT
6. Bà Nguyễn Thị Tâm - Thành viên HĐQT
7. Ông Chu Việt Cường - Thành viên HĐQT
8. Ông Lim Peng Khoon - Thành viên HĐQT

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ HDBank, cuộc họp được tiến hành hợp lệ với số Thành viên HĐQT dự họp là 08/08.



❖ **Người đại diện theo pháp luật:**

Ông Nguyễn Hữu Đăng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

❖ **Giám sát kiểm phiếu:**

Ông Đào Duy Tường - Trưởng Ban Kiểm Soát

❖ **Ban kiểm phiếu:**

Bà Nguyễn Thị Hoài Anh – Phó Chánh Văn phòng Lãnh đạo – Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông Hoàng Thanh Tùng – Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư

❖ **Thư ký:**

Bà Trần Lệ Phương – Phó Trưởng Kiểm toán nội bộ

Trước sự chứng kiến của Ban giám sát kiểm phiếu, Hội đồng quản trị đã tiến hành kiểm phiếu và thu được kết quả kiểm phiếu như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGÂN HÀNG:

1. **Tên Ngân hàng:** Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Tp. Hồ Chí Minh
2. **Trụ sở chính:** 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
3. **Điện thoại:** (08) 62 915 916 **Fax:** (08) 62 915 853
4. **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** số 0300608092 – đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày cấp 11/12/2017 - nơi cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA

Hội đồng Quản trị HDBank căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng, tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh số lượng Thành viên Ban kiểm soát HDBank nhiệm kỳ 2017 – 2022 từ 03 thành viên Ban kiểm soát lên thành tối thiểu 04 thành viên Ban kiểm soát.
2. Thông qua số lượng Thành viên Ban kiểm soát HDBank nhiệm kỳ 2017 – 2022 bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông 2020 là 02 thành viên Ban kiểm soát (trong đó 01 thành viên bầu thay thế thành viên đã có Đơn xin từ nhiệm và 01 thành viên bầu bổ sung thêm mới).

III. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU:

- Biểu quyết thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến
- Biểu quyết không thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến
- Biểu quyết ý kiến khác: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không có ý kiến” thì được xem là không có ý kiến đối với nội dung lấy ý kiến.
- Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông không được gửi về Ngân hàng thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến
- Không hợp lệ: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Ngân hàng theo địa chỉ thông báo nhưng sau 17 giờ 00 ngày 30/01/2020; hoặc các phiếu biểu quyết đã bị mở.
- Các quyết định được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phiếu biểu quyết chấp thuận.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

A - Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông

Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản HDBank phát ra: **5.665** phiếu, đại diện **5.665** cổ đông, sở hữu **962.629.771** cổ phần biểu quyết, tương ứng **100%** tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết đã gửi/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng (đã loại trừ **18.370.208** cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết)

Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản trong cổ đông HDBank thu về: **82** phiếu, đại diện **82** cổ đông, sở hữu **796.747.691** cổ phần biểu quyết, tương ứng **82,77%** cổ phần có quyền tham gia biểu quyết của Ngân hàng.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **82** phiếu, đại diện **82** cổ đông, sở hữu **796.747.691** cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu.
- Số phiếu không tham gia biểu quyết (không gửi phiếu biểu quyết): **5.583** phiếu, đại diện **5.583** cổ đông, sở hữu **165.882.080** cổ phần biểu quyết, tương ứng **17,23%** cổ phần có quyền tham gia biểu quyết của Ngân hàng.

B - Số lượng cổ đông, cổ phần tham gia biểu quyết cho từng vấn đề:

1. Thông qua việc điều chỉnh số lượng Thành viên Ban kiểm soát HDBank nhiệm kỳ 2017 – 2022 từ 03 thành viên Ban kiểm soát lên thành tối thiểu 04 thành viên Ban kiểm soát

02
NG
PH
EN
Ổ
NH
CH

STT	Ý kiến	Số lượng cổ đông tham gia biểu quyết	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tán thành	60	767.196.734	96,29%	79,70%
2	Không tán thành	22	29.550.957	3,71%	3,07%
3	Không có ý kiến	0	0	0	0

2. Thông qua số lượng Thành viên Ban kiểm soát HDBank nhiệm kỳ 2017 – 2022 bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông 2020 là 02 thành viên Ban kiểm soát (trong đó 01 thành viên bầu thay thế thành viên đã có Đơn xin từ nhiệm và 01 thành viên bầu bổ sung thêm mới)

STT	Ý kiến	Số lượng cổ đông tham gia biểu quyết	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tán thành	60	767.196.734	96,29%	79,70%
2	Không tán thành	22	29.550.957	3,71%	3,07%
3	Không có ý kiến	0	0	0	0

V. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

- Thông qua việc điều chỉnh số lượng Thành viên Ban kiểm soát HDBank nhiệm kỳ 2017 – 2022 từ 03 thành viên Ban kiểm soát lên thành tối thiểu 04 thành viên Ban kiểm soát với 96,26% tổng số cổ phiếu thu về, tương ứng tỷ lệ 79,70% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thông qua số lượng Thành viên Ban kiểm soát HDBank nhiệm kỳ 2017 – 2022 bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông 2020 là 02 thành viên Ban kiểm soát (trong đó 01 thành viên bầu thay thế thành viên đã có Đơn xin từ nhiệm và 01 thành viên bầu bổ sung thêm mới) với 96,26% tổng số cổ phiếu thu về, tương ứng tỷ lệ 79,70% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này được lập thành 4 bản có giá trị như nhau.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

ÔNG NGUYỄN HỮU ĐẶNG
TV HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC



CHỦ TỊCH HĐQT

BÀ LÊ THỊ BĂNG TÂM

THÀNH VIÊN GIÁM SÁT

ÔNG ĐÀO DUY TƯỜNG
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

BÀ NGUYỄN THỊ HOÀI ANH
PHÓ CHÁNH VPLĐ

THƯ KÝ

BÀ TRẦN LỆ PHƯƠNG
PHÓ TRƯỞNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

ÔNG HOÀNG THANH TÙNG
TRƯỞNG PHÒNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ



HDBank
Cam kết lợi ích cao nhất

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: 04 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua số lượng Thành viên Ban kiểm soát HDBank dự kiến bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2017 - 2022

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

- Căn cứ Luật các TCTD số 47/2010/QH12 ngày 29/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018 hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 04./2020/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2020 về việc số lượng Thành viên BKS HDBank dự kiến được bầu cho nhiệm kỳ 2017-2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua số lượng Thành viên BKS HDBank dự kiến được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh số lượng Thành viên Ban Kiểm soát HDBank nhiệm kỳ 2017 – 2022 từ 03 thành viên Ban Kiểm soát lên thành tối thiểu 04 thành viên Ban Kiểm soát .
2. Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát HDBank nhiệm kỳ 2017 – 2022 bầu bổ sung tại Đại hội đồng Cổ đông 2020 là 02 thành viên Ban Kiểm soát (trong đó 01 thành viên bầu thay thế thành viên đã có Đơn xin từ nhiệm và 01 thành viên bầu bổ sung thêm mới).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát 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 VPLĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



LÊ THỊ BĂNG TÂM