

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số 12.7.../2020/CV-HDBank

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT v/v thông qua việc triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động
Announcing Resolution of Board of Director on the approval of the implementation of plan on sale of treasury shares to employees

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 7 tháng 2 năm 2020

Ho Chi Minh City, February 7, 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 được ủy quyền công bố thông tin: Trần Hoài Nam – Phó Tổng Giám đốc
- Authorized person to disclose information: Tran Hoai Nam – Deputy 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 Nghị quyết HĐQT v/v thông qua việc triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động.

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 discloses Resolution of Board of Director on the approval of the implementation of plan on sale of treasury shares to employees.

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/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-thong-tin-khac>

English Links: <https://www.hdbank.com.vn/en/investor/thong-tin-nha-dau-tu/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-thong-tin-khac>



Handwritten signature

HDBank đính kèm Nghị quyết này và 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 attaches herewith the the Resolution and 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

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER



TRẦN HOÀI NAM



NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động

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

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các Nghị định và Thông tư hướng dẫn liên quan việc giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông số 02../2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06 / 02 / 2020 về việc thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của HDBank cho người lao động;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ...01../2020/BB-HĐQT ngày 06 / 02 / 2020 về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ của HDBank cho người lao động;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động trong công ty như sau:

1.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh.
2.	Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông.
3.	Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán cho người lao động	3.345.120 cổ phiếu, tương đương với 0,341% vốn điều lệ.
4.	Mục đích bán cổ phiếu quỹ cho người lao động	Việc bán cổ phiếu quỹ cho người lao động nhằm ghi nhận sự đóng góp của cán bộ nhân viên của HDBank trong thời gian qua, đồng thời khích lệ tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của người lao động góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của HDBank. Bên cạnh đó, số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn hoạt động cho Ngân hàng.
5.	Nguyên tắc xác định giá:	Giá bán cố định là 10.000 đồng theo mệnh giá
6.	Giá (khoảng giá):	10.000 đồng/cổ phiếu
7.	Đối tượng chào bán:	Cán bộ nhân viên của HDBank theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt.
8.	Thời gian hạn chế chuyển nhượng:	Trong vòng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành

9.	Thời gian dự kiến thực hiện:	Dự kiến trong 2020 sau khi HDBank nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đã hoàn tất thủ tục công bố thông tin theo quy định.
10.	Phương thức giao dịch:	Chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
11.	Phương thức xử lý cổ phần không bán hết:	Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho cán bộ nhân viên khác ngoài danh sách cán bộ nhân viên được lựa chọn theo quyết định của Hội đồng Quản trị với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi
12.	Phương thức xử lý chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu quỹ và giá bán:	Được bù đắp từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất
13.	Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ:	Tổng số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ cho người lao động sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho các hoạt động cho vay của Ngân hàng
14.	Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC).

Điều 2. Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, trong đó thể hiện rõ tiêu chuẩn để xác định đối tượng người lao động được tham gia chương trình; tiêu chí, nguyên tắc xác định số lượng cổ phần từng cá nhân được mua và phương hướng xử lý các trường hợp có liên quan đến chương trình.

(Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được đính kèm theo Quyết định này).

Điều 3. Thông qua Danh sách người lao động của Ngân hàng được tham gia mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu cụ thể từng cá nhân được mua.

(Danh sách được đính kèm theo Quyết định này).

Điều 4. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục triển khai, làm việc với các cơ quan nhà nước có liên quan về việc bán cổ phiếu quỹ, kiểm soát và nghiệm thu kết quả thực hiện.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị, 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 5;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VPLĐ.

