

**NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM**

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: *M36*. /2020/CV-HDBank

V/v: Công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua việc tăng vốn điều lệ năm 2020 (đợt 1)

*Announcement of Resolution of BOD ratifying the charter capital increase in 2020 (1<sup>st</sup> tranche)*

**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 *15*. tháng 08 năm 2020

*Ho Chi Minh City, August. 15, 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 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) bất thường
- *Type of disclosed information* : *(X) irregular*

**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 của Hội đồng Quản trị số 24/2020/NQ-HĐQT ngày 03/07/2020 về việc tăng vốn điều lệ năm 2020 (đợt 1) của HDBank thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng.

*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 announces Resolution of Board of Directors No. 24/2020/NQ-HĐQT on July 03<sup>rd</sup>, 2020 regarding the increase of charter capital (1<sup>st</sup> tranche) in 2020 of HDBank from distributing dividends by stocks and issuing bonus shares.*

Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của HDBank từ ngày 03/07/2020 tại đường dẫn:

*The Resolution has been posted on HDBank's website since July 03<sup>rd</sup>, 2020 at:*



*King*

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

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.

*HDBank attaches herewith 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** *ky*  
**HCMC DEVELOPMENT J.S.COMMERCIAL BANK**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



**TRẦN HOÀI NAM**





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V.v Tăng vốn điều lệ năm 2020 (đợt 1) của HDBank thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng

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

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2020 của Đại hội đồng Cổ đông về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Chia cổ phiếu phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh v/v Thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ năm 2020;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng Quản trị ngày 03..../07./2020,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) đợt 1 năm 2020 từ 9.809.999.790.000 đồng (Bằng chữ: Chín ngàn tám trăm lẻ chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu bảy trăm chín mươi ngàn đồng) lên 12.707.763.650.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai ngàn bảy trăm lẻ bảy tỷ bảy trăm sáu mươi ba triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng).
- Điều 2.** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ năm 2020 (đợt 1) như đã nêu tại Điều 1, cụ thể như sau:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM
  - Loại cổ phiếu: Phổ thông
  - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
  - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 980.999.979 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 965.921.291 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 15.078.688 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu ưu đãi: không có
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 289.776.386 cổ phiếu (30%)





2.1. Tăng vốn điều lệ thêm 1.448.881.930.000 đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 144.888.193 cổ phiếu
- Tỷ lệ phân phối cổ phiếu trả cổ tức: Cổ đông hiện hữu được nhận cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ phân phối là 100: 15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu phát hành thêm).

2.2. Tăng vốn điều lệ thêm 1.448.881.930.000 đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

- Số lượng cổ phiếu thưởng dự kiến phát hành: 144.888.193 cổ phiếu
- Tỷ lệ phân phối cổ phiếu thưởng: Cổ đông hiện hữu được nhận cổ phiếu thưởng phát hành thêm với tỷ lệ phân phối là 100 : 15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu thưởng phát hành thêm).

2.3. Nguồn thực hiện:

Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng được lấy từ khoản mục lợi nhuận chưa phân phối tích lũy và thặng dư vốn cổ phần của HDBank trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán sau khi trích lập các quỹ đảm bảo tuân thủ với qui định của NHNN, pháp luật và đã được Đại hội đồng cổ đông ngày 13/06/2020 thông qua. Cụ thể, như sau:

- Tăng vốn điều lệ từ 9.809.999.790.000 đồng lên 12.707.763.650.000 đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần để tăng vốn điều lệ năm 2020 đợt 1 với tỷ lệ lần lượt là 15% và 15%:
  - + Tăng vốn điều lệ 1.448.881.930.000 đồng thông qua việc phát hành 144.888.193 cổ phiếu để chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tích lũy trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.
  - + Tăng vốn điều lệ 1.448.881.930.000 đồng thông qua việc phát hành 144.888.193 cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

2.4. Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị được Trung tâm lưu ký Chứng khoán (VSD) xác nhận.

2.5. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được mua lại làm cổ phiếu quỹ với mức giá 10.000 đồng/cổ phần. Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.



2.6. Thời gian thực hiện: Sau khi được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và công bố thông tin theo quy định. Dự kiến trong quý IV/2020.

2.7. Thời điểm ghi nhận vốn điều lệ tăng thêm:

Thời điểm HDBank ghi nhận vốn điều lệ tăng thêm là thời điểm HDBank được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ghi nhận mức vốn điều lệ mới.

2.8. Công bố thông tin:

HDBank thực hiện công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Các nội dung khác theo Tờ trình số 01/ 2020/TT- HDBank ngày 30/06/2020 về việc Tăng vốn điều lệ năm 2020 đợt 1 từ 9.809.999.790.000 đồng lên 12.707.763.650.000 đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng.

**Điều 3.** Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phần tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định.

**Điều 4.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng, Ban chuyên môn hoàn tất các thủ tục tăng vốn theo đúng quy định của pháp luật, của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục, điều kiện để phát hành cổ phiếu như đã nêu tại phương án tăng vốn.

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

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các Đơn vị trên toàn hệ thống và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

  
  
LÊ THỊ BĂNG TÂM

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Website HDBank - Thông tin cổ đông;
- Lưu VP.LĐ.