



Cam kết lợi ích cao nhất

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 (NĂM TÀI CHÍNH 2021)

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH (HDBANK)

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00, ngày 26/04/2022, tại Nhà hát lớn Thành phố, Số 07 Công trường Lam Sơn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 (năm tài chính 2021), (sau đây gọi tắt là Đại hội hoặc ĐHĐCĐ) của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (Giấy CNĐKKD số: 0300608092 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11/08/1992, đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 27/10/2021) (sau đây gọi tắt là HDBank).

PHẦN A

THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Cổ đông sáng lập, Cổ đông đại chúng của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh.
- Bà Nguyễn Thị Phi Loan - Phó Chánh Thanh tra, giám sát phụ trách – Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
- Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Điều hành, Ban Kiểm soát (BKS) HDBank.
- Đại diện các nhà đầu tư Chiến lược (Affinity Equity Partners, DEG, IFC)

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra túc số cổ đông:

Ông Đào Duy Tường – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo túc số cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tính đến ngày **23/03/2022** (ngày chốt danh sách cổ đông chính thức được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên) Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh có **28.390** cổ đông, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do HDBank phát hành **1.992.209.120** cổ phần, trong đó:
 - + 249 cổ đông tổ chức bao gồm 122 tổ chức nước ngoài và 127 tổ chức trong nước.
 - + 28.141 cổ đông cá nhân, bao gồm 479 cá nhân nước ngoài và 27.662 cá nhân trong nước.
- Tổng số Cổ đông tham dự tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc **14 giờ 21 phút**, ngày 26/04/2022 là: **208** cổ đông, đại diện cho **1.657.816.820** cổ phần tương đương với tương đương **83,215%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HDBank.

2. Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ HDBank, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 (năm tài chính 2021) của HDBank là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

PHẦN B

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI

Ban Tổ chức Đại hội trình Đại hội bỏ phiếu thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, chương trình nghị sự tại Đại hội và Quy chế biểu quyết các vấn đề HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Tính tới thời điểm **14 giờ 27 phút** tổng số cổ đông tham gia Đại hội: **213** cổ đông, sở hữu và đại diện: **1.657.850.007** cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ **83,217%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HDBank.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, bao gồm:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| (1) Bà Lê Thị Băng Tâm | : Chủ tịch HĐQT |
| (2) Bà Nguyễn Thị Phương Thảo | : Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT |
| (3) Ông Lưu Đức Khánh | : Phó Chủ tịch HĐQT |
| (4) Ông Nguyễn Hữu Đăng | : Phó Chủ tịch HĐQT |
| (5) Ông Phạm Quốc Thanh | : Tổng Giám đốc |

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

| | |
|-------------------|--|
| ▪ Tán thành | 1.431.268.747 cổ phần, tương đương với 86,3328% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không tán thành | 0 cổ phần, tương đương với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không có ý kiến | 226.581.260 cổ phần, tương đương với 13,6672% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |

2. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------|
| (1) Ông Trương Nguyễn | : Trưởng Kiểm toán nội bộ (KTNB) | - Trưởng ban |
| (2) Bà Nguyễn Thị Trúc Đào | : Trưởng phòng Kiểm soát tuân thủ | - Phó Ban |
| (3) Bà Vũ Hà Vân | : Trưởng KTNB Khu vực TP. Hồ Chí Minh | - Thành viên |

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

| | |
|-------------------|--|
| ▪ Tán thành | 1.431.268.747 cổ phần, tương đương với 86,3328% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không tán thành | 0 cổ phần, tương đương với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không có ý kiến | 226.581.260 cổ phần, tương đương với 13,6672% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |

3. Thông qua Chương trình nghị sự tại Đại hội, gồm:

- (1) Báo cáo hoạt động 2021 và Định hướng hoạt động 2022 của HĐQT.
- (2) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh 2022 của Ban Điều hành.
- (3) Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021.
- (4) Báo cáo Tài chính kiểm toán hợp nhất niên độ 2021 của Công ty Kiểm toán E&Y.
- (5) Tờ trình số 01/2022/TT-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2021.
- (6) Tờ trình số 02/2022/TT-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v Phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2022.
- (7) Tờ trình số 03/2022/TT-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2022.
- (8) Tờ trình số 04/2022/TT-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v Niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng.
- (9) Tờ trình số 05/2022/TT-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động – ESOP.
- (10) Tờ trình số 06/2022/TT-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các hoạt động của HDBank cho năm tài chính năm 2022.
- (11) Tờ trình số 07/2022/TT-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v Chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với các Đối tác chiến lược là các bên liên quan của HDBank.
- (12) Tờ trình số 08/2022/TT-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v Các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT.
- (13) Tờ trình số 09/2022/TT-HĐQT ngày 25/04/2022 v/v bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát HDBank nhiệm kỳ 2022 - 2027
- (14) Tờ trình số 10/2022/TT-HĐQT ngày 15/04/2022 v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT HDBank.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

| | |
|-------------------|--|
| ▪ Tán thành | 1.431.268.747 cổ phần, tương đương với 86,3328% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không tán thành | 0 cổ phần, tương đương với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không có ý kiến | 226.581.260 cổ phần, tương đương với 13,6672% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |

4. Đoàn Chủ tịch chỉ định các thành viên Đoàn Thư ký để ghi lại diễn biến của Đại hội, bao gồm:

- (1) Ông Chử Minh Tuấn - Phó Chánh VPLĐ
- (2) Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó phòng Pháp chế
- (3) Bà Trương Thị Mai Lan - Trợ lý HĐQT

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. ĐHĐCĐ nghe trình bày lần lượt các Báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát:

- 1.1. Bà Lê Thị Băng Tâm – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2021 và Định hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT.
- 1.2. Ông Phạm Quốc Thanh – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Điều hành trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh 2022 của Ban Điều hành.
- 1.3. Ông Đào Duy Tường – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kết quả Kiểm toán tài chính hợp nhất 2021 của công ty kiểm toán E&Y.

2. ĐHĐCĐ nghe trình bày lần lượt các Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua:

Ông Lưu Đức Khánh – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày:

- 2.1. Tờ trình số 01/2022/TT-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2021.
- 2.2. Tờ trình số 02/2022/TT-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v Phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2022.
- 2.3. Tờ trình số 03/2022/TT-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2022.
- 2.4. Tờ trình số 04/2022/TT-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v Niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng.
- 2.5. Tờ trình số 05/2022/TT-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động – ESOP.

Ông Nguyễn Hữu Đặng – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày:

- 2.6. Tờ trình số 06/2022/TT-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các hoạt động của HDBank cho năm tài chính năm 2022.
- 2.7. Tờ trình số 07/2022/TT-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v Chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với các Đối tác chiến lược là các bên liên quan của HDBank.
- 2.8. Tờ trình số 08/2022/TT-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v Các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT.
- 2.9. Tờ trình số 10/2022/TT-HĐQT ngày 15/04/2022 v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT HDBank.

Bà Lê Thị Băng Tâm – Chủ tịch HĐQT trình bày:

- 2.10. Tờ trình 09/2022/TT-HĐQT ngày 25/04/2022 v/v bầu cử Thành viên HĐQT, BKS HDBank nhiệm kỳ 2022 -2027.

3. Kết quả biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ Thường niên 2022 của HDBank:

Ban Tổ chức Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu.

Tính tới thời điểm **15 giờ 43 phút**, tổng số cổ đông tham gia Đại hội: **236** cổ đông, sở hữu và đại diện **1.659.737.720** cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ **83,3114%** trên tổng số cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

3.1. Thông qua Báo cáo hoạt động 2021 và Định hướng hoạt động 2022 của HĐQT:

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

| | |
|-------------------|--|
| ▪ Tán thành | 1.658.382.737 cổ phần, tương đương với 99,9184% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không tán thành | 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không có ý kiến | 1.354.983 cổ phần, tương đương với 0,0816% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |

3.2. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2022 của Ban Điều hành:

3.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh 2021:

- Tổng Tài sản: 374.612 tỷ đồng
- Tổng Huy động: 336.311 tỷ đồng
- Dự nợ tín dụng: 213.424 tỷ đồng
- Tỷ lệ nợ xấu: 1,65%
- Lợi nhuận trước thuế: 8.070 tỷ đồng
- ROA (LNST/TTS bình quân): 1,86%
- ROE (LNST/VCSH bình quân): 23,3%

3.2.2. Kế hoạch kinh doanh 2022:

- Tổng Tài sản: 440.439 tỷ đồng
- Vốn Điều lệ: 25.503 tỷ đồng
- Tổng Huy động: 392.683 tỷ đồng
- Dự nợ tín dụng: 256.060 tỷ đồng
- Tỷ lệ nợ xấu: $\leq 2\%$
- Lợi nhuận trước thuế: 9.770 tỷ đồng
- ROA (LNST/TTS bình quân): 1,92%
- ROE (LNST/VCSH bình quân): 22,2%

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

| | |
|-------------------|--|
| ▪ Tán thành | 1.658.382.737 cổ phần, tương đương với 99,9184% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không tán thành | 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không có ý kiến | 1.354.983 cổ phần, tương đương với 0,0816% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |

3.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021:

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

| | |
|-------------------|--|
| ▪ Tán thành | 1.658.382.737 cổ phần, tương đương với 99,9184% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không tán thành | 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không có ý kiến | 1.354.983 cổ phần, tương đương với 0,0816% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |

3.4. Thông qua Báo cáo tài chính Kiểm toán độc lập niên độ tài chính 2021 của công ty kiểm toán E&Y (Riêng lẻ và Hợp nhất):

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

| | |
|-------------------|--|
| ▪ Tán thành | 1.653.962.537 cổ phần, tương đương với 99,6520% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không tán thành | 4.420.200 cổ phần, tương đương với 0,2663% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không có ý kiến | 1.354.983 cổ phần, tương đương với 0,0816% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |

3.5. Thông qua Tờ trình số 01/2022/TT-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2021:

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

| | |
|-------------------|--|
| ▪ Tán thành | 1.604.126.487 cổ phần, tương đương với 96,6494% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không tán thành | 54.255.950 cổ phần, tương đương với 3,2689% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không có ý kiến | 1.355.283 cổ phần, tương đương với 0,0817% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |

3.6. Thông qua Tờ trình số 02/2022/TT-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v Phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2022:

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

| | |
|-------------------|--|
| ▪ Tán thành | 1.516.611.864 cổ phần, tương đương với 91,3766% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không tán thành | 141.654.798 cổ phần, tương đương với 8,5348% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không có ý kiến | 1.471.058 cổ phần, tương đương với 0,0886% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |

3.7. Thông qua Tờ trình số 03/2022/TT-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2022:

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

| | |
|-------------------|--|
| ▪ Tán thành | 1.601.411.417 cổ phần, tương đương với 96,4858% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không tán thành | 2.715.270 cổ phần, tương đương với 0,1636% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không có ý kiến | 55.611.033 cổ phần, tương đương với 3,3506% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |

3.8. Thông qua Tờ trình số 04/2022/TT-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v Niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng:

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

| | |
|-------------------|--|
| ▪ Tán thành | 1.590.015.094 cổ phần, tương đương với 95,7992% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không tán thành | 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không có ý kiến | 69.722.626 cổ phần, tương đương với 4,2008% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |

3.9. Thông qua Tờ trình số 05/2022/TT-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động – ESOP:

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

| | |
|-------------------|--|
| ▪ Tán thành | 1.522.231.610 cổ phần, tương đương với 91,7152% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không tán thành | 136.150.827 cổ phần, tương đương với 8,2032% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không có ý kiến | 1.355.283 cổ phần, tương đương với 0,0817% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |

3.10. Thông qua Tờ trình số 06/2022/TT-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các hoạt động của HDBank cho năm tài chính năm 2022:

✓

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

| | |
|-------------------|--|
| ▪ Tán thành | 1.648.227.551 cổ phần, tương đương với 99,3065% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không tán thành | 7.062.671 cổ phần, tương đương với 0,4255% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không có ý kiến | 4.447.498 cổ phần, tương đương với 0,2680% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |

3.11. Thông qua Tờ trình số 07/2022/TT-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v Chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với Các Đối tác Chiến lược là các bên liên quan của HDBank:

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

| | |
|-------------------|--|
| ▪ Tán thành | 1.513.896.794 cổ phần, tương đương với 91,2130% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không tán thành | 76.118.300 cổ phần, tương đương với 4,5862% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không có ý kiến | 69.722.626 cổ phần, tương đương với 4,2008% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |

3.12. Thông qua Tờ trình số 08/2022/TT-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v Các nội dung ủy quyền của HĐQT cho HĐQT:

3.12.1. Ủy quyền cho HĐQT được sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, cập nhật các thay đổi của quy định pháp luật tại Điều lệ, Giấy phép, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của HDBank và sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

| | |
|-------------------|--|
| ▪ Tán thành | 1.508.892.931 cổ phần, tương đương với 90,9115% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không tán thành | 149.489.706 cổ phần, tương đương với 9,0068% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không có ý kiến | 1.355.083 cổ phần, tương đương với 0,0816% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |

3.12.2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư, mua, bán tài sản của Ngân hàng:

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

| | |
|-------------------|--|
| ▪ Tán thành | 1.506.937.078 cổ phần, tương đương với 90,7937% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không tán thành | 151.445.659 cổ phần, tương đương với 9,1247% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không có ý kiến | 1.354.983 cổ phần, tương đương với 0,0816% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |

3.12.3. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến Công ty con, Công ty liên kết:

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

| | |
|-------------------|--|
| ▪ Tán thành | 1.507.416.078 cổ phần, tương đương với 90,8225% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không tán thành | 150.966.659 cổ phần, tương đương với 9,0958% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không có ý kiến | 1.354.983 cổ phần, tương đương với 0,0816% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |

3.12.4. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển HDBank:

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

| | |
|-------------------|--|
| ▪ Tán thành | 1.506.937.078 cổ phần, tương đương với 90,7937% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không tán thành | 151.445.559 cổ phần, tương đương với 9,1247% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không có ý kiến | 1.355.083 cổ phần, tương đương với 0,0816% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |

3.12.5. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tham gia chương trình tái cơ cấu ngân hàng thương mại theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

| | |
|-------------------|--|
| ▪ Tán thành | 1.562.749.253 cổ phần, tương đương với 94,1564% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không tán thành | 95.632.884 cổ phần, tương đương với 5,7619% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không có ý kiến | 1.355.583 cổ phần, tương đương với 0,0817% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |

3.12.6. Ủy quyền cho HĐQT đối với các vấn đề liên quan đến việc lựa chọn Đơn vị Kiểm toán độc lập:

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

| | |
|-------------------|--|
| ▪ Tán thành | 1.506.935.678 cổ phần, tương đương với 90,7936% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không tán thành | 151.447.059 cổ phần, tương đương với 9,1248% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không có ý kiến | 1.354.983 cổ phần, tương đương với 0,0816% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |

3.12.7. Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định thông qua việc mua lại cổ phần đã bán với điều kiện không làm giảm vốn điều lệ của HDBank theo quy định của pháp luật:

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

| | |
|-------------------|--|
| ▪ Tán thành | 1.508.892.931 cổ phần, tương đương với 90,9115% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không tán thành | 149.489.706 cổ phần, tương đương với 9,0068% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không có ý kiến | 1.355.083 cổ phần, tương đương với 0,0816% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |

3.12.8. Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định thông qua việc xuất toán khỏi ngoại bảng đối với các khoản nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro:

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

| | |
|-------------------|--|
| ▪ Tán thành | 1.506.857.002 cổ phần, tương đương với 90,7889% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không tán thành | 151.525.635 cổ phần, tương đương với 9,1295% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không có ý kiến | 1.355.083 cổ phần, tương đương với 0,0816% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |

3.13. Thông qua Tờ trình số 10/2022/TT-HĐQT ngày 15/04/2022 v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT HDBank:

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

| | |
|-------------------|--|
| ▪ Tán thành | 1.561.202.828 cổ phần, tương đương với 94,0632% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không tán thành | 93.517.382 cổ phần, tương đương với 5,6345% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không có ý kiến | 5.017.510 cổ phần, tương đương với 0,3023% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |

3.14. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2022 – 2027:

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

| | |
|-------------------|--|
| ▪ Tán thành | 1.556.614.649 cổ phần, tương đương với 93,7868% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không tán thành | 21.862.350 cổ phần, tương đương với 1,3172% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không có ý kiến | 81.260.721 cổ phần, tương đương với 4,8960% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |

4. Bà Lê Thị Băng Tâm – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày nội dung Đánh giá chung kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

5. Bầu cử Thành viên HĐQT, BKS HDBank nhiệm kỳ 2022 – 2027:

5.1. Ông Trương Nguyễn – Trưởng ban Kiểm phiếu thực hiện chương trình bầu cử:

- Căn cứ pháp lý của việc bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương pháp điện tử số 01/2021/QC-ĐHĐCĐ ngày 16/09/2021;
- Căn cứ công văn số 2638/NHNN-TTGSNNH ngày 25/04/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát HDBank nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Căn cứ số lượng Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được ĐHĐCĐ thông qua,

ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT, BKS HDBank nhiệm kỳ 2022 – 2027 với danh sách các ứng cử viên như sau:

| TT | Thông tin nhân sự | Chức danh hiện tại | Chức danh dự kiến bầu |
|--|---------------------------|--|-------------------------|
| A. CÁC NHÂN SỰ DỰ KIẾN BẦU THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022 – 2027 | | | |
| 1 | Bà Nguyễn Thị Phương Thảo | Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank | Thành viên HĐQT |
| 2 | Ông Nguyễn Hữu Đăng | Phó Chủ tịch HĐQT HDBank | Thành viên HĐQT |
| 3 | Ông Lưu Đức Khánh | Phó Chủ tịch HĐQT HDBank | Thành viên HĐQT |
| 4 | Ông Nguyễn Thành Đô | Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập HDBank | Thành viên HĐQT |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Tâm | Thành viên HĐQT HDBank | Thành viên HĐQT |
| 6 | Ông Kim Byoungcho | Cố vấn cấp cao – Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) | Thành viên HĐQT Độc lập |
| 7 | Ông Lê Mạnh Dũng | Trưởng Đại diện tại Việt Nam DEG – Deutsche Investitions -und Entwicklungsgesellschaft mbH | Thành viên HĐQT Độc lập |
| B. CÁC NHÂN SỰ DỰ KIẾN BẦU THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2022 - 2027 | | | |
| 1 | Ông Đào Duy Tường | Trưởng Ban Kiểm soát HDBank | Thành viên BKS |
| 2 | Bà Đường Thị Thu | Thành viên Ban Kiểm soát HDBank | Thành viên BKS |

| TT | Thông tin nhân sự | Chức danh hiện tại | Chức danh dự kiến bầu |
|----|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 3 | Bà Bùi Thị Kiều Oanh | Phó Trưởng Kiểm toán Nội bộ HDBank | Thành viên BKS |
| 4 | Ông Nguyễn Lê Hiếu | | Thành viên BKS |

5.2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, BKS HDBank nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Tính tới thời điểm **16 giờ 22 phút**, tổng số cổ đông tham gia Đại hội: **244** cổ đông, sở hữu và đại diện **1.659.770.621** cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ **83,3131%** trên tổng số cổ phần.

5.2.1. Kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT:

Tổng số cổ phần của cổ đông đã tham gia bỏ phiếu trực tuyến: 1.652.350.969 cổ phần, tương đương 8.261.754.845 phiếu bầu cử (=số cổ phần cổ đông dự họp tại thời điểm bầu cử nhân (x) 5).

| TT | Họ và tên nhân sự | Tổng số phiếu được bầu | Tỷ lệ Tổng số phiếu được bầu/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm bầu cử |
|----|---------------------------|------------------------|---|
| 1 | Bà Nguyễn Thị Phương Thảo | 1.550.760.310 | 93,4322 % |
| 2 | Ông Nguyễn Hữu Đặng | 1.550.749.810 | 93,4316 % |
| 3 | Ông Lưu Đức Khánh | 1.550.749.310 | 93,4315 % |
| 4 | Ông Nguyễn Thành Đô | 1.550.748.560 | 93,4315 % |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Tâm | 1.550.746.810 | 93,4314 % |

5.2.2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT Độc lập:

Tổng số cổ phần của cổ đông đã tham gia bỏ phiếu trực tuyến: 1.652.358.534 cổ phần, tương đương 3.304.717.068 phiếu bầu cử (=số cổ phần cổ đông dự họp tại thời điểm bầu cử nhân (x) 2).

| TT | Họ và tên nhân sự | Tổng số phiếu được bầu | Tỷ lệ Tổng số phiếu bầu cử/ Tổng số phiếu tham gia bỏ phiếu |
|----|-------------------|------------------------|---|
| 1 | Ông Kim Byounggho | 1.550.744.835 | 93,4313 % |
| 2 | Ông Lê Mạnh Dũng | 1.550.772.215 | 93,4329 % |

5.2.3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên BKS:

Tổng số cổ phần của cổ đông đã tham gia bỏ phiếu trực tuyến: 1.652.623.497 cổ phần, tương đương 6.610.493.988 phiếu bầu cử (=số cổ phần cổ đông dự họp tại thời điểm bầu cử nhân (x) 4).

| TT | Họ và tên nhân sự | Tổng số phiếu được bầu | Tỷ lệ Tổng số phiếu bầu cử/ Tổng số phiếu tham gia bỏ phiếu |
|----|----------------------|------------------------|--|
| 1 | Ông Đào Duy Tường | 1.551.071.887 | 93,4510 % |
| 2 | Bà Đường Thị Thu | 1.551.063.219 | 93,4505 % |
| 3 | Bà Bùi Thị Kiều Oanh | 1.550.926.167 | 93,4422 % |
| 4 | Ông Nguyễn Lê Hiếu | 1.551.032.833 | 93,4486 % |

5.3. Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT, BKS HDBank nhiệm kỳ 2022 – 2027:

5.3.1. Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT HDBank nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- (1) Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
- (2) Ông Nguyễn Hữu Đăng
- (3) Ông Lưu Đức Khánh
- (4) Ông Nguyễn Thành Đô
- (5) Bà Nguyễn Thị Tâm

5.3.2. Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT Độc lập HDBank nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- (1) Ông Kim Byounggho
- (2) Ông Lê Mạnh Dũng

5.3.3. Danh sách trúng cử Thành viên BKS HDBank nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- (1) Ông Đào Duy Tường
- (2) Bà Đường Thị Thu
- (3) Bà Bùi Thị Kiều Oanh
- (4) Ông Nguyễn Lê Hiếu

6. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến:

- 6.1. Cổ đông Hồ Sỹ Thụy - Số Đăng ký sở hữu 030065000064 và Cổ đông Đoàn Nguyên An - Số Đăng ký sở hữu 079089017296 đề nghị Đoàn Chủ tịch cập nhật kết quả hoạt động kinh doanh Quý I năm 2022 của Ngân hàng.

Ông Phạm Quốc Thanh – Tổng Giám đốc, đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo nhanh về kết quả kinh doanh của HDBank Quý I năm 2022

Với đà phục hồi của nền kinh tế sau dịch bệnh, HDBank ghi nhận kết quả khả quan trong Quý I năm 2022 với tăng trưởng tín dụng 9,7%, tăng trưởng huy động vốn 8,1% (cao hơn mức bình quân toàn ngành). Chất lượng tài sản cải thiện, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng hợp nhất chỉ ở mức 1,17%, nợ xấu riêng lẻ theo định lượng là chưa đến 0,8%. Chỉ số an toàn vốn CAR đạt 14,2%, ROE quý I năm 2022 đạt hơn 25%.

Thu nhập của HDBank từ mảng dịch vụ, thu ngoài lãi tăng trưởng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có đóng góp tích cực từ mảng Bancas – thuộc TOP 5 thị trường và đang phấn đấu chiếm lĩnh vị trí cao hơn.

6.2. Cổ đông Trần Đức Vinh - Số Đăng ký sở hữu 191808714 và Cổ đông Nguyễn Thị Thu Trang - Số Đăng ký sở hữu 091194000055 đặt câu hỏi:

1. HDBank là ngân hàng duy nhất chưa ký hợp đồng độc quyền Bancas, lãnh đạo Ngân hàng vui lòng cho biết sẽ lựa chọn thời điểm nào để ký và giá trị mong muốn?
2. Bảo hiểm Phi nhân thọ HDI đóng vai trò như thế nào đối với hoạt động của HDBank?

Ông Phạm Quốc Thanh – Tổng Giám đốc, đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời:

- HDBank khởi động lại hoạt động kinh doanh Bancas vào cuối năm 2020 và tăng trưởng tốt, thứ hạng trên thị trường liên tục cải thiện. Hiện tại, HDBank là ngân hàng duy nhất trong TOP 5 trên thị trường Bancas chưa ký hợp đồng độc quyền với đối tác bảo hiểm nào, và đang hướng tới vị trí trong TOP 3 trong năm nay, điều này thể hiện hiệu quả kinh doanh Bancas của HDBank.

Ở góc độ điều hành, HDBank còn nhiều dư địa và cơ hội để tăng trưởng Bancas mà chưa cần hỗ trợ độc quyền của đối tác bảo hiểm, điều đó tạo giá trị cao hơn cho ngân hàng, giúp HĐQT có thể chọn lựa được đối tác mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông trong thời gian tới.

- Ở mảng phi nhân thọ, HDI được lựa chọn là đối tác hợp tác toàn diện, hướng tới phát hành các sản phẩm dựa trên nền tảng số hóa hoàn toàn (quy trình phát hành, ghi nhận hợp đồng, bồi thường... đều được thực hiện online) phù hợp với chiến lược chuyển đổi số mạnh mẽ của cả 2 bên. Dù doanh thu chưa nhiều so với mảng kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, nhưng việc hợp tác với Đối tác Bảo hiểm phi nhân thọ giúp ngân hàng hoàn thiện, mang đến nhiều lựa chọn về sản phẩm để bảo vệ tài sản, an toàn sức khỏe, du lịch, tín dụng cho khách hàng. Với mục tiêu đó, HDBank tin tưởng doanh thu phí từ các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ sẽ ngày càng đóng góp cao vào tổng doanh thu phí của bảo hiểm của HDBank trong thời gian tới.

ng

6.3. Cổ đông Nguyễn Thị Thu Trang - Số Đăng ký sở hữu 091194000055 đặt câu hỏi:

1. Kế hoạch tăng thêm vốn hoặc phát hành trái phiếu chuyển đổi sắp tới thế nào? HDBank đã phát hành trái phiếu quốc tế với số lượng khá lớn, vậy lợi ích cụ thể là gì?
2. Các nhà đầu tư có kế hoạch hoặc chương trình đồng hành cụ thể nào dành cho HDBank?

Ông Nguyễn Hữu Đăng – Phó Chủ tịch HĐQT đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời:

- Theo Tờ trình đã trình bày tới các Cổ đông, trong năm 2022, HDBank có kế hoạch tăng thêm vốn thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 25%.
- Năm 2020 và 2021, HDBank đã chào bán thành công 325.000.000 USD (*Ba trăm hai lăm triệu Đô la Mỹ*) trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư quốc tế lớn (Affinity Equity Partners, DEG – định chế tài chính thuộc Ngân hàng Tái thiết Đức KfW, IFC – thành viên nhóm Ngân hàng Thế giới và Leapfrog), giúp HDBank tăng mạnh vốn cấp 2, hỗ trợ duy trì các chỉ số an toàn vốn đạt mức cao và giúp HDBank có thêm nguồn lực tài chính mới để tiếp tục phát triển.

Với uy tín trên thị trường quốc tế và kết quả hoạt động tích cực của HDBank, có rất nhiều nhà đầu tư lớn quan tâm và có nhu cầu đầu tư vào HDBank. Theo chiến lược phát triển 2021 – 2025 đã đề ra, HĐQT HDBank sẽ nghiên cứu, cân nhắc thời điểm thích hợp, xây dựng các kế hoạch để huy động vốn để trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

Ông Lê Hoài Anh – Đại diện Quỹ Đầu tư Affinity Equity Partners phát biểu:

- Trong bối cảnh khó khăn của thị trường và nền kinh tế 2 năm vừa qua, HĐQT và Ban Điều hành HDBank đã rất nỗ lực để có những giải pháp kinh doanh phù hợp, duy trì tỷ lệ tăng trưởng rất tốt. Affinity đánh giá cao và hài lòng về kết quả kinh doanh của HDBank trong 2 năm vừa qua.
- Affinity ấn tượng với mục tiêu tham vọng lọt vào TOP đầu hệ thống ngân hàng Việt Nam và chiến lược chuyển đổi ngân hàng số mạnh mẽ của HDBank.
- Các nhà đầu tư luôn sẵn sàng để hợp tác, hỗ trợ các nguồn lực (công nghệ, chuyên gia, tài chính...) để đồng hành cùng HDBank trong việc nâng cao chất lượng quản trị, khai thác hệ sinh thái, mở rộng đối tác, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, thực hiện những cam kết ESG (Environmental, Social, and Governance – Môi trường, Xã hội và Quản trị) theo tiêu chuẩn, chuẩn mực quốc tế.

Dr. Andreas Zeisler, Giám đốc Đầu tư Cao cấp Định chế Tài chính toàn cầu – Đại diện DEG - DEUTSCHE INVESTITIONS- UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH (Đức) phát biểu:

- Quỹ DEG đã trực tiếp đầu tư 31.000.000 USD (*Ba mươi một triệu Đô la Mỹ*) qua 2 đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi của HDBank và đã kêu gọi thêm nhiều đối tác cùng tham gia như Affinity, IFC với quy mô hơn 100 triệu USD. DEG hài lòng trong quá trình phát triển cùng ngân hàng, và cam kết sẽ đầu tư, hợp tác lâu dài.

m

- DEG đã cùng HDBank thành lập và sẽ tổ chức các sự kiện để truyền thông hoạt động của German Desk để làm cầu nối giữa HDBank với các Doanh nghiệp Đức và Châu Âu đã và đang có nhu cầu đầu tư tại Việt Nam, gia tăng cơ hội tiếp cận khách hàng và nguồn vốn cho HDBank.
- DEG đã hỗ trợ chi phí và chuyên gia để cùng HDBank xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu báo cáo quản trị, đồng thời sẽ tiếp tục hợp tác của Affinity, IFC và Leapfrog để đồng hành cùng HDBank thực hiện một số sáng kiến, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

6.4. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời một số câu hỏi liên quan đến Trái phiếu Doanh nghiệp:

- Trái phiếu Doanh nghiệp là mảng quan trọng, đóng góp nguồn vốn phát triển kinh tế ở tất cả các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển.
- Đối với HDBank, việc triển khai các hoạt động liên quan đến Trái phiếu doanh nghiệp đều được tuân thủ chặt chẽ theo các quy định của Pháp luật, quy định của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán và các quy định nội bộ, đồng thời tuân thủ các chuẩn mực quản trị quốc tế. Hiện tại, đầu tư Trái phiếu Doanh nghiệp chiếm tỷ trọng không lớn, khoảng 4% tổng Dự nợ. Trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định để đảm bảo chất lượng tín dụng, đầu tư Trái phiếu Doanh nghiệp được đánh giá là mảng kinh doanh vẫn còn nhiều dư địa để phát triển.

7. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua: Không có.

PHẦN C

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Ông Lưu Đức Khánh – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội.

Ban Tổ chức Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên HDBank năm 2021 bằng cách bỏ phiếu.

Số cổ đông tham gia đại hội đồng cổ đông tại thời điểm biểu quyết: **248** cổ đông, sở hữu và đại diện **1.659.775.947** cổ phần, tương đương **83,3133%** cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo kết quả kiểm phiếu, ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

| | |
|-------------------|--|
| ▪ Tán thành | 1.598.727.956 cổ phần, tương đương với 96,3219% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không tán thành | 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không có ý kiến | 61.047.991 cổ phần, tương đương với 3,6781% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |

PHẦN D

PHÁT BIỂU CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Phi Loan - Phó Chánh Thanh tra, giám sát phụ trách – Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh phát biểu:

- Năm 2021, với những diễn biến phức tạp và ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, bằng những giải pháp linh hoạt, toàn ngành ngân hàng vẫn duy trì được mức tăng trưởng tốt, đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn và cung cấp các dịch vụ đến khách hàng.
- Đồng hành cùng xã hội và các Ngân hàng, Ngân hàng nhà nước đã ban hành Thông tư 03 và Thông tư 14 quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
- Năm 2021, HDBank đạt kết quả kinh doanh ấn tượng, đạt lợi nhuận kỳ tích trên 8.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ ở mức thấp, đây là động lực để HDBank tiếp tục phát triển bứt phá, gặt hái thành công trong năm 2022. Kế hoạch tăng vốn vừa được ĐHĐCĐ thông qua được Ngân hàng Nhà nước đánh giá là phù hợp, theo đúng định hướng của NHNN, tạo điều kiện cho HDBank tăng năng lực cạnh tranh, tương xứng với quy mô, vị thế của HDBank trên thị trường.
- Thay mặt NHNN, Bà Nguyễn Thị Phi Loan chúc mừng HDBank với thành tích tích cực trong hoạt động kinh doanh gắn liền với các hoạt động an sinh xã hội, đánh giá cao thành tựu và đóng góp của HDBank cho ngành ngân hàng nói riêng và xã hội nói chung trong năm 2021, và điểm qua những nhiệm vụ trọng tâm HDBank cần tiếp tục thực hiện giai đoạn tới. Đồng thời, Bà Nguyễn Thị Phi Loan gửi lời chúc mừng các Thành viên mới được bầu vào HĐQT, BKS HDBank nhiệm kỳ 2022 – 2027 với tỷ lệ phiếu bầu cử rất cao, thể hiện sự tín nhiệm cao của cổ đông. Chúc HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ, chúc HDBank sẽ tiếp tục có 1 năm kinh doanh thuận lợi với những sản phẩm dịch vụ sáng tạo, đồng hành cùng các doanh nghiệp và người dân phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh trong trạng thái “bình thường mới” và đạt được mục tiêu ĐHĐCĐ vừa thông qua.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu cảm ơn, ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của cổ đông và đại diện ban lãnh đạo NHNN và UBCK, đồng thời bày tỏ mong muốn Cơ quan quản lý nhà nước và quý vị cổ đông tiếp tục tin tưởng, hợp tác chặt chẽ và đồng hành cùng sự phát triển của Ngân hàng. Bà Thảo thay mặt HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới vừa được ĐHĐCĐ tin tưởng bầu chọn cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, đồng hành cùng Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên để xây dựng HDBank trở thành Ngân hàng TOP đầu trong hệ thống, tiên phong về công nghệ số, được quản trị theo mô hình hiện đại theo thông lệ quốc tế theo đúng chiến lược đã đề ra.

Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 15 phút cùng ngày.

W

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Bà Lê Thị Băng Tâm – Chủ tịch

BAN THƯ KÝ

Ông Chữ Minh Tuấn

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Bà Trương Thị Mai Lan

Tài liệu lưu kèm:

1. Báo cáo Kiểm tra tư cách, túc số Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên HDBank năm 2022.
2. Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành.
3. Các tờ trình:
 - (1) Tờ trình số 01/2022/TT-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2021.
 - (2) Tờ trình số 02/2022/TT-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v Phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2022.
 - (3) Tờ trình số 03/2022/TT-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2022.
 - (4) Tờ trình số 04/2022/TT-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v Niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng.
 - (5) Tờ trình số 05/2022/TT-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động – ESOP.
 - (6) Tờ trình số 06/2022/TT-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các hoạt động của HDBank cho năm tài chính năm 2022.
 - (7) Tờ trình số 07/2022/TT-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v Chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với các Đối tác chiến lược là các bên liên quan của HDBank.
 - (8) Tờ trình số 08/2022/TT-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v Các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT.
 - (9) Tờ trình số 09/2022/TT-HĐQT ngày 25/04/2022 v/v bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát HDBank nhiệm kỳ 2022 - 2027
 - (10) Tờ trình số 10/2022/TT-HĐQT ngày 15/04/2022 v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT HDBank.
4. Các Biên bản kiểm phiếu thông qua các vấn đề trình Đại hội và Biên bản Kiểm phiếu bầu cử ĐHĐCĐ thường niên HDBank năm 2022.

