

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank năm 2022*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (năm tài chính 2022) của HDBank ngày 26/04/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị HDBank đính kèm theo Nghị quyết này.

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

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành 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 – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**KIM BYOUNGHO**

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

V/v thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (năm tài chính 2022) của HDBank ngày 26/04/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của HDBank, chi tiết:

1. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, đảm bảo lợi nhuận và các chỉ số tài chính đạt tốt theo chiến lược & cam kết với nhà đầu tư:
  - Lợi nhuận trước thuế: 10.268 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch.
  - Tổng Tài sản: 416.273 tỷ đồng, tăng 11,1% so với năm 2021.
  - Tổng dư nợ tín dụng: 268.157 tỷ đồng, tăng 25,6% so với năm 2021 và nằm trong định hướng tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước.
  - Tổng huy động: 366.293 tỷ đồng, tăng 8,9% so với năm 2021, trong đó huy động thị trường 1 đạt 259.959 tỷ đồng, tăng 15,0% so với năm 2021.
  - Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất (theo Thông tư 11/NHNN): 1,27%, trong đó riêng HDBank là 0,96%.
  - ROE (sau thuế): 23,5%.
  - ROA (sau thuế): 2,08%.

2. Các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Khoản mục	Năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng trưởng so với năm 2022
Tổng tài sản	416.273	520.024	25%
Vốn Điều lệ	25.303	29.276	16%
Vốn chủ sở hữu	38.995	47.300	21%
Tổng huy động <sup>(*)</sup>	366.293	459.398	25%
Dư nợ tín dụng <sup>(**)</sup>	268.157	333.553	24%
Tỷ lệ nợ xấu (theo TT 11/NHNN) <sup>(***)</sup>	1,27%	≤ 2%	
Lợi nhuận trước thuế	10.268	13.197	29%
Lợi nhuận sau thuế	8.209	10.558	29%
ROE	23,5%	24,5%	4%
ROA	2,08%	2,3%	9%

(\*) Tổng huy động vốn bao gồm: các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, huy động tiền gửi khách hàng, phát hành giấy tờ có giá, vốn tài trợ ủy thác đầu tư, tiền gửi và vay các TCTD.

(\*\*) Dư nợ tín dụng thực hiện tối đa không vượt quá hạn mức tăng trưởng do NHNN phê duyệt.

(\*\*\*) Tỷ lệ nợ xấu: được tính trên dư nợ cho vay khách hàng.

3. Các nội dung khác theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 đính kèm theo Nghị quyết này.

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

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành 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 – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**KIM BYOUNGHO**

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

V/v thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (năm tài chính 2022) của HDBank ngày 26/04/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát HDBank năm 2022 được đính kèm theo Nghị quyết này.

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

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành 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 – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**KIM BYOUNGHO**

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của HDBank đã được kiểm toán  
do Công ty TNHH PwC Việt Nam thực hiện*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (năm tài chính 2022) của HDBank ngày 26/04/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của HDBank đã được kiểm toán do Công ty TNHH PwC Việt Nam thực hiện đính kèm theo Nghị quyết này.

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

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành 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 – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**KIM BYOUNGHO**

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

V/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2022

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 93/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 93/2023/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 v/v Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (năm tài chính 2022) của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh ngày 26/04/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của HDBank như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
1	<b>Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2022</b>	<b>10.268.059</b>
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.058.586
3	<b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 (1-2)</b>	<b>8.209.472</b>
4	Lợi ích của cổ đông thiểu số	459.676
5	<b>Lợi nhuận sau thuế thuộc sở hữu của cổ đông HDBank năm 2022 (3-4)</b>	<b>7.749.796</b>
6	Trích các quỹ theo quy định	1.249.042
6.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	382.463
6.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%)	764.926
6.3	Quỹ phúc lợi	10.000
6.4	Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	25.000
6.5	Trích quỹ công ty con (phần thuộc sở hữu của cổ đông HDBank)	66.653

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
7	Lợi nhuận năm 2022 còn lại sau khi trích lập các quỹ (5-6)	6.500.754
8	Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa chia	316.642
9	Lợi nhuận có thể sử dụng để chia cổ tức 2022 (7+8)	6.817.397
10	Số lượng cổ phiếu đã phát hành (cổ phiếu)	2.530.342.922
11	Số lượng cổ phiếu quỹ (cổ phiếu)	15.081.522
12	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (11-10) (cổ phiếu)	2.515.261.400
13	Chia cổ tức bằng tiền mặt	10,0%
14	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	15,0%

**Điều 2.** Thông qua các nội dung sau:

- Thực hiện chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ tối đa 10% tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành và bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành trên nguồn lợi nhuận chưa phân phối 2022 sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đã kiểm toán và trích lập các quỹ theo quy định.
- Thực hiện tăng Vốn Điều lệ năm 2023 thông qua việc chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ tối đa 15% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị HDBank và Người Đại diện theo Pháp luật thực hiện các công việc liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
  - Quyết định tổ chức thực hiện chia cổ tức vào thời điểm thích hợp, tăng Vốn Điều lệ năm 2023 và quyết định các vấn đề có liên quan đến việc chia cổ tức;
  - Thực hiện và/hoặc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục xin phép Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các Cơ quan hữu quan khác theo quy định của pháp luật;
  - Và các công việc khác có liên quan.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành 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 3;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**KIM BYOUNGHO**

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

V/v thông qua Phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2023

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 59/2020/QH14 ngày 27/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 93/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 94/2023/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 v/v Phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (năm tài chính 2022) của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh ngày 26/04/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2023.

Vốn Điều lệ tối đa dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng Vốn Điều lệ năm 2023 là **29.276.321.320.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi chín nghìn hai trăm bảy mươi sáu tỷ ba trăm hai mươi một triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng).

Đồng thời sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 15 tại Điều lệ HDBank về mức Vốn Điều lệ mới tương ứng sau khi thực hiện hoàn tất việc tăng Vốn Điều lệ.

(Chi tiết theo Tờ trình số 94/2023/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật của HDBank thực hiện các công việc liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

1. Quyết định tổ chức thực hiện tăng Vốn Điều lệ năm 2023 vào thời điểm thích hợp;



2. Điều chỉnh sửa đổi, bổ sung phương án tăng vốn, xác định cụ thể số Vốn Điều lệ tăng thêm phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm triển khai và không vượt quá số Vốn Điều lệ dự kiến tăng thêm đã nêu tại Mục II. Tờ trình số 94/2023/TT-HĐQT ngày 31/03/2023;
3. Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Ngân hàng;
4. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ngân hàng nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
5. Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện phát hành, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
6. Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án tăng vốn đính kèm (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong Phương án tăng vốn này theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước theo các quy định của pháp luật khi tiến hành thủ tục tăng Vốn Điều lệ;
7. Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
8. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án phát hành đã được duyệt; xử lý cổ phiếu lẻ khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức, xử lý cổ phiếu không chào bán hết khi phát hành cổ phiếu cho người lao động;
9. Thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động của HDBank với mức Vốn Điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để tăng Vốn Điều lệ như nêu trên;
10. Sửa đổi các điều liên quan đến Vốn Điều lệ và cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
11. Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành;
12. Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành;
13. Thực hiện các thủ tục xin phép Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các Cơ quan hữu quan khác theo quy định của pháp luật;

14. Các công việc khác có liên quan để thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu cho người lao động, tăng Vốn Điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành 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 3;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**KIM BYOUNGHO**

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát HDBank  
và Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 59/2020/QH14 ngày 27/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 95/2023/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 v/v mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát HDBank và Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (năm tài chính 2022) của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh ngày 26/04/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát HDBank và Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023, cụ thể:

1. Mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát HDBank năm 2023 tối đa bằng 1% lợi nhuận sau thuế riêng lẻ năm 2023 của HDBank và được tính vào chi phí hoạt động năm 2023.
2. Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 là 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng), được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2022.

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

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành 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 – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**KIM BYOUNGHO**

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 96/2023/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 v/v thông qua việc niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (năm tài chính 2022) của HDBank ngày 26/04/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc niêm yết tất cả trái phiếu không phải là trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền do HDBank phát hành ra công chúng năm 2023 trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.
- Điều 2.** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyết định tất cả các vấn đề cụ thể liên quan đến việc niêm yết trái phiếu nêu trên, bao gồm:
1. Quyết định thời gian niêm yết, số lượng trái phiếu niêm yết trên cơ sở số lượng trái phiếu được HDBank phát hành ra công chúng;
  2. Triển khai thực hiện các thủ tục, quyết định nội dung và ký kết các văn bản, xử lý tất cả các vấn đề phát sinh có liên quan đến việc niêm yết trái phiếu HDBank trên hệ thống giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan và hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  3. Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc niêm yết trái phiếu HDBank nêu tại Điều 1.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành 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 3;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**KIM BYOUNGHO**

Số: ...../2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

## DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 99/2023/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 v/v lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (năm tài chính 2022) của HDBank ngày 26/04/2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của HDBank và công ty con cho năm tài chính 2024, bao gồm:

- (1) Công ty TNHH K.P.M.G
- (2) Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- (3) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- (4) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

**Điều 2.** Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một trong các Đơn vị kiểm toán độc lập nêu trên đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật, có uy tín, khả năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của HDBank và công ty con cho năm tài chính 2024.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành 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 3;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**KIM BYOUNGHO**