

Số: 93/2023/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HDBANK

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;
- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Các quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực tài chính - kế toán;
- Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của HDBank đã được kiểm toán,

I. Phương án phân phối lợi nhuận dựa trên kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2022	10.268.059
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.058.586
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 (1-2)	8.209.472
4	Lợi ích của cổ đông thiểu số	459.676
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc sở hữu của cổ đông HDBank năm 2022 (3-4)	7.749.796
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
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%

II. Kế hoạch thực hiện chia cổ tức năm 2022 và tăng Vốn Điều lệ năm 2023:

1. Thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ tối đa 10% tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành và bằng cổ phiếu với tỷ lệ tối đa 15% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành từ lợi nhuận chưa phân phối 2022 sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đã kiểm toán và trích các quỹ theo quy định.
2. 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.

III. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 tại bảng chi tiết đã nêu tại mục I.
2. 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.
3. 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.
4. 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:
 - a. 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;
 - b. 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;
 - c. Và các công việc khác có liên quan.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông HDBank;
- HĐQT, BKS;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.

