

Số: 96/2023/TT-HĐQT

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

TỜ TRÌNH

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

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 Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank),

Nhằm triển khai cụ thể hoạt động kinh doanh và huy động vốn để bổ sung nguồn vốn dài hạn phục vụ phát triển kinh doanh và cải thiện hệ số an toàn vốn, HDBank đã và sẽ thực hiện phương án phát hành trái phiếu tăng vốn cấp II ra công chúng.

Theo quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán năm 2019, trái phiếu phát hành ra công chúng phải được niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán (*hiện nay là Sở giao dịch chứng khoán*) sau khi kết thúc đợt chào bán và việc niêm yết trái phiếu này phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Để đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật đồng thời đảm bảo được tính linh hoạt, hiệu quả và đem lại lợi ích cao nhất cho HDBank trong việc phát hành trái phiếu ra công chúng, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc niêm yết trái phiếu HDBank phát hành ra công chúng với nội dung cụ thể như sau:

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.
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:
 - a. 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;

- b. 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.
- c. Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc niêm yết trái phiếu HDBank nêu trên.

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.

