

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 460/2019/CV-HDBank

V/v: Công bố Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ HDBank 2019

Announcing Minutes of vote counting results of shareholders written opinions in 2019, Resolutions of Shareholders General Meeting and HDBank 2019 Charter

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 08 tháng 10 năm 2019

Ho Chi Minh City, October 08, 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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) 24h
- Type of disclosed information : (X) 24h

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 Biên bản kiểm phiếu, các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và Điều lệ HDBank 2019 đã được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019.

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 discloses Minutes of vote counting, Resolutions of Shareholders General Meeting and HDBank 2019 Charter ratified by the Shareholders General Meeting in the form of collecting written opinions in 2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của HDBank tại đường dẫn:

This information will be published on HDBank's website at:

Đường dẫn tiếng Việt: <https://www.hdbank.com.vn/vi/investor/thong-tin-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong-va>

<https://www.hdbank.com.vn/vi/investor/thong-tin-nha-dau-tu/giay-pherp-va-dieu-le>

Khuy

English Links: <https://www.hdbank.com.vn/en/investor/thong-tin-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong> and <https://www.hdbank.com.vn/en/investor/thong-tin-nha-dau-tu/giay-phep-va-dieu-le>

HDBank đính kèm Biên bản kiểm phiếu và các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đã được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019. HDBank 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.

HCMC Development Joint Stock Commercial Bank attaches herewith the Minutes of vote counting and Resolutions ratified by Shareholders General Meeting in the form of written opinions in 2019. HDBank 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
HCMC DEVELOPMENT J.S.COMMERCIAL BANK

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER



TRẦN HOÀI NAM

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

V/v Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ
đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán và các Nghị định và Thông tư hướng dẫn liên quan việc giao dịch mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ;
- Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017;
- Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là Thông tư 13/2018/TT-NHNN),
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh.

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 00 ngày 08 tháng 10 năm 2019, sau 14 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến, tại trụ sở Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với thành phần gồm có:

❖ **Hội đồng quản trị:**

Số thành viên tham dự:

1. Bà Lê Thị Băng Tâm - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lưu Đức Khánh - Phó Chủ tịch Chuyên trách HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT
4. Ông Nguyễn Hữu Đặng - Thành viên HĐQT kiêm TGD
5. Ông Nguyễn Thành Đô - Phó Chủ tịch HĐQT
6. Bà Nguyễn Thị Tâm - Thành viên HĐQT
7. Ông Chu Việt Cường - Thành viên HĐQT
8. Ông Lim Peng Khoon - Thành viên HĐQT

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ HDBank, cuộc họp được tiến hành hợp lệ với số Thành viên HĐQT dự họp là 08/08.



❖ **Người đại diện theo pháp luật:**

Ông Nguyễn Hữu Đặng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

❖ **Giám sát kiểm phiếu:**

Ông Đào Duy Tường - Trưởng Ban Kiểm Soát

❖ **Ban kiểm phiếu:**

Bà Nguyễn Thị Hoài Anh – Phó Chánh Văn phòng Lãnh đạo – Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông Hoàng Thanh Tùng – Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư

❖ **Thư ký:**

Bà Nguyễn Kiều Trang – Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ

Trước sự chứng kiến của Ban giám sát kiểm phiếu, Hội đồng quản trị đã tiến hành kiểm phiếu và thu được kết quả kiểm phiếu như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGÂN HÀNG:

1. **Tên Ngân hàng:** Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Tp. Hồ Chí Minh
2. **Trụ sở chính:** 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
3. **Điện thoại:** (08) 62 915 916 **Fax:** (08) 62 915 853
4. **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** số 0300608092 – đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày cấp 11/12/2017 - nơi cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA

Hội đồng Quản trị HDBank căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng, tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Phương án mua lại cổ phiếu HDBank đã phát hành làm cổ phiếu quỹ, chi tiết như nội dung Tờ trình số 41/2019/TT-HĐQT.
2. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank, chi tiết như nội dung Tờ trình số 42/2019/TT-HĐQT.
3. Thông qua việc Cấp đổi, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của HDBank, chi tiết như nội dung Tờ trình số 43/2019/TT-HĐQT

III. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU:

- **Biểu quyết thông qua:** Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến
- **Biểu quyết không thông qua:** Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến
- **Biểu quyết ý kiến khác:** Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không có ý kiến” thì được xem là không có ý kiến đối với nội dung lấy ý kiến.

- **Không tham gia biểu quyết:** Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông không được gửi về Ngân hàng thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến
- **Không hợp lệ:** Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Ngân hàng theo địa chỉ thông báo nhưng sau 17 giờ 00 ngày 23/09/2019; hoặc các phiếu biểu quyết đã bị mở.
- Các quyết định được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phiếu biểu quyết chấp thuận.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

A - Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông

Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản HDBank phát ra: **5.499** phiếu, đại diện **5.499** cổ đông, sở hữu **980.999.771** cổ phần biểu quyết, tương ứng **100%** tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết đã gửi/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng (đã loại trừ 208 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết)

Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản trong cổ đông HDBank thu về: **118** phiếu, đại diện **118** cổ đông, sở hữu **847.584.499** cổ phần biểu quyết, tương ứng **86,4001%** cổ phần có quyền tham gia biểu quyết của Ngân hàng.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **116** phiếu, đại diện **116** cổ đông, sở hữu **844.734.119** cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ **86,1095%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **2** phiếu, đại diện **2** cổ đông, sở hữu **2.850.380** cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,2096 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tham gia biểu quyết (không gửi phiếu biểu quyết): **5.381** phiếu, đại diện **5.381** cổ đông, sở hữu **133.415.272** cổ phần biểu quyết, tương ứng **13,4999%** cổ phần có quyền tham gia biểu quyết của Ngân hàng.

B - Số lượng cổ đông, cổ phần tham gia biểu quyết cho từng vấn đề:

1. Thông qua Phương án mua lại cổ phiếu HDBank đã phát hành làm cổ phiếu quỹ, chi tiết như nội dung Tờ trình số 41/2019/TT-HĐQT

STT	Ý kiến	Số lượng cổ đông tham gia biểu quyết	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tán thành	111	844.683.302	99,9940%	86,1043%
2	Không tán thành	4	49.817	0,0059%	0,0051%
3	Không có ý kiến	1	1.000	0.0001%	0,0001%

1809
HÀNG
AI CỐP
TRIỆU
NH PH
CHÍ M
P. HỒ

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank, chi tiết như nội dung Tờ trình số 42/2019/TT-HĐQT.

STT	Ý kiến	Số lượng cổ đông tham gia biểu quyết	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tán thành	114	844.733.754	100%	86,1095%
2	Không tán thành	0	0	0%	0%
3	Không có ý kiến	2	365	0,0000%	0,0000%

3. Thông qua việc Cấp đổi, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của HDBank, chi tiết như nội dung Tờ trình số 43/2019/TT-HĐQT

STT	Ý kiến	Số lượng cổ đông tham gia biểu quyết	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tán thành	112	844.684.302	99,9941%	86,1044%
2	Không tán thành	0	0	0%	0%
3	Không có ý kiến	4	49.817	0,0059%	0,0051%

V. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua phương án mua lại cổ phiếu của HDBank làm cổ phiếu quỹ, chi tiết phương án và các nội dung liên quan khác như nội dung nêu tại Tờ trình số 41/2019/TT-HĐQT với 99,9940% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 86,1043% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ HDBank theo Bản Phụ lục các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ HDBank 2019 so với Điều lệ HDBank 2017 và toàn văn hợp nhất Điều lệ hoạt động 2019 của HDBank (được đính kèm trong Tờ trình số 42/2019/TT-HĐQT) và các nội dung liên quan khác được nêu tại Tờ trình số 42/2019/TT-HĐQT với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 86,1095% số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Thông qua việc cấp đổi, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của HDBank, chi tiết nội dung xin cấp đổi, cấp bổ sung Giấy phép hoạt động của HDBank và các nội dung liên quan khác như nội dung nêu tại Tờ trình số 43/2019/TT-HĐQT với 99,9941% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 86,1044% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này được lập thành 4 bản có giá trị như nhau.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

ÔNG NGUYỄN HỮU ĐÀNG
TV HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HĐQT



BÀ LÊ THỊ BĂNG TÂM

THÀNH VIÊN GIÁM SÁT

ÔNG ĐÀO DUY TƯỜNG
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

THƯ KÝ

BÀ NGUYỄN KIỀU TRANG
TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

BÀ NGUYỄN THỊ HOÀI ANH
PHÓ CHÁNH VPLĐ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

ÔNG HOÀNG THANH TÙNG
TRƯỞNG PHÒNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ



NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua phương án mua lại cổ phiếu của HDBank làm cổ phiếu quỹ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QĐ13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các Nghị định và Thông tư hướng dẫn liên quan việc giao dịch mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông ngày 7./10/2019;

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1.** Thông qua phương án mua lại cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh (HDBank) làm cổ phiếu quỹ như sau:

1. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ: tối đa 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
2. Giá (khoảng giá): Đảm bảo tuân thủ quy định về xác định khoảng giá theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan, và theo Quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
3. Nguồn vốn: dự kiến sử dụng nguồn từ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định pháp luật được trình bày tại báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán theo quy định.
4. Thời gian dự kiến thực hiện: sau khi HDBank nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đã hoàn tất thủ tục công bố thông tin theo quy định. Tổng thời gian thực hiện việc mua lại là ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch mua lại.
5. Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
6. Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan, và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM
7. Số lượng đặt mua hàng ngày: thực hiện và tuân thủ theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo Quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

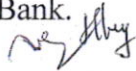
Điều 2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và triển khai phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ cụ thể, đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành,

phù hợp với nguồn lực của Ngân hàng và diễn biến của thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo quy định.
2. Quyết định thời điểm thực hiện, số lượng cổ phiếu mua lại cho đợt thực hiện, giá (khoảng giá) mua lại và phương thức giao dịch cổ phiếu quỹ.
3. Sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
4. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu HDBank làm cổ phiếu quỹ.

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.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



LÊ THỊ BĂNG TÂM

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website HDBank - Thông tin cổ đông;
- Lưu VPLĐ.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8... tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank

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 Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QĐ13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh 2017;
- Căn cứ Tờ trình số 42../2019/TT-HĐQT ngày 11/ 9./ 2019 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank;
- Căn cứ Bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông ngày 7../10./2019.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh (HDBank) theo Bản Phụ lục các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ HDBank 2019 so với Điều lệ HDBank 2017 và toàn văn hợp nhất Điều lệ hoạt động 2019 của HDBank, đính kèm Nghị quyết này.
- Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến nội dung nêu tại Điều 1 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:
1. Thực hiện thủ tục công bố thông tin về những thay đổi của Điều lệ HDBank trên các phương tiện thông tin trong thời hạn 24 giờ kể từ khi được thông qua theo đúng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
 2. Thực hiện thủ tục thông báo cho Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông qua theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật các tổ chức tín dụng 2010 (được sửa đổi bởi khoản 18 Điều 1 Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017).



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 - Thông tin cổ đông;
- Lưu VPLĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



LÊ THỊ BĂNG TÂM



Số: 16...../2019/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8... tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc sửa đổi, bổ sung và cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của HDBank

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 Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QĐ13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc cấp Giấy phép tổ chức, hoạt động của Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-NHNN ngày 14/8/2018 của của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về việc cấp Giấy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối của Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Tờ trình số 43/2019/TT-HĐQT ngày 11.../...9./2019 của Hội đồng Quản trị V/v cấp đổi, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của HDBank;
- Căn cứ Bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông ngày 7.../...10/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh (HDBank), cụ thể như sau:

1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác.
2. Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn trong nước và nước ngoài.
3. Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây:
 - a. Cho vay;
 - b. Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyên nhượng và giấy tờ có giá khác;
 - c. Bảo lãnh ngân hàng;
 - d. Phát hành thẻ tín dụng;
 - e. Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế;
 - f. Các hình thức cấp tín dụng khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.
4. Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng
5. Cung ứng các phương tiện thanh toán



6. Cung ứng các dịch vụ thanh toán sau đây:
 - a. Thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước bao gồm séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ;
 - b. Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế và các dịch vụ thanh toán khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.
7. Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
8. Vay, cho vay, gửi, nhận tiền gửi vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
9. Mở tài khoản:
 - a. Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 - b. Mở tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác.
 - c. Mở tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối.
10. Tổ chức và tham gia các hệ thống thanh toán:
 - a. Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia.
 - b. Tham gia hệ thống thanh toán quốc tế sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.
11. Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
12. Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu Kho bạc, mua, bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ.
13. Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định.
14. Kinh doanh, cung ứng dịch vụ cho khách hàng ở trong nước và nước ngoài các sản phẩm phái sinh về tỷ giá, lãi suất, ngoại hối, tiền tệ và tài sản tài chính khác trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định.
15. Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
16. Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn.
17. Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư.
18. Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp
19. Dịch vụ môi giới tiền tệ
20. Lưu ký chứng khoán
21. Kinh doanh mua, bán vàng miếng.
22. Hoạt động mua nợ
23. Ví điện tử

24. Đầu tư hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ theo quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
25. Cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa theo quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước.
26. Tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước
27. Vay, huy động và tiếp nhận các nguồn vốn bằng ngoại tệ dưới các hình thức từ các tổ chức và cá nhân nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
28. Các hoạt động khác (sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận).

Điều 2. Đồng thời thực hiện sửa đổi, bổ sung nội dung nêu tại Điều 1 Nghị Quyết này tương ứng tại Điều 5 Điều lệ hoạt động của HDBank.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến các nội dung nêu tại Điều 1 nêu trên, bao gồm:

1. Thực hiện thủ tục xin phép, đăng ký tại Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung, điều chỉnh các nội dung trên Giấy phép thành lập và hoạt động của HDBank cho các nội dung tại Điều 1 nêu trên. Quyết định tất cả các vấn đề, nội dung liên quan khi thực hiện công việc được ủy quyền kể cả việc bổ sung, điều chỉnh, giải trình các nội dung, phù hợp với quy định của pháp luật, yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và tình hình thực tế.
2. Quyết định việc đăng ký sửa đổi, bổ sung các nội dung hoạt động kinh doanh trên Giấy phép thành lập và hoạt động của HDBank ngoài các nội dung nêu tại Mục I trên đây theo quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc tình hình thực tế.
3. Thực hiện thủ tục với Cơ quan đăng ký kinh doanh để bổ sung, điều chỉnh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp theo các nội dung Quyết định/Giấy phép đã được Ngân hàng Nhà nước cấp.
4. Thực hiện thủ tục công bố thông tin về những thay đổi của Giấy phép trên các phương tiện thông tin theo đúng quy định.
5. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ nhằm phù hợp với nội dung Giấy phép được cấp đổi mới, cấp bổ sung/Quyết định chấp thuận và thực hiện gửi báo cáo về Điều lệ cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

Điều 4. 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 4;
- Website HDBank - Thông tin cổ đông;
- Lưu VPLĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LÊ THỊ BĂNG TÂM