

Số: 145A./2020/CV-HDBank

Tp.HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019
(ĐỢT 1) VÀ TẶNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức phát hành: **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**
- Địa chỉ trụ sở chính: 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 62 915 916
- Fax: (028) 62 915 900

I. Cổ phiếu dự kiến phát hành

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh
2. Vốn điều lệ: 9.809.999.790.000 đồng (*Chín nghìn tám trăm lẻ chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng*)
3. Số lượng cổ phiếu lưu hành (*trước thời điểm phát hành*): 965.921.291 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu quỹ (*trước thời điểm phát hành*): 15.078.688 cổ phiếu
5. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
6. Mã chứng khoán: HDB
7. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 289.776.386 cổ phiếu, trong đó:
 - Phát hành 144.888.193 cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 (đợt 1) bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tích lũy trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.
 - Phát hành 144.888.193 cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tỷ lệ 15% từ nguồn thặng dư vốn cổ phần trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.
9. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (đợt 1) và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần
10. Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tặng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 02/10/2020
11. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2020
12. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: Dự kiến trong tháng 11 năm 2020, sau khi hoàn tất việc lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và hoàn tất việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu nói trên tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.



Handwritten signature

II. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 289.776.386 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số cổ phiếu đã phát hành để trả cổ tức năm 2019 (đợt 1): 144.886.776 cổ phiếu.
 - + Số cổ phiếu đã phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 144.886.776 cổ phiếu.
 - + Số cổ phiếu lẻ được mua lại làm cổ phiếu quỹ: 2.834 cổ phiếu.
2. Số cổ đông được phân phối: 6.767 cổ đông.
3. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được mua lại làm cổ phiếu quỹ với mức giá 10.000 đồng/cổ phần. Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Vi dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu HDB. Theo phương án thực hiện quyền, số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được được như sau:

- *Cổ phiếu trả cổ tức: $101 * 15\% = 15,15$ cổ phiếu.*
- *Cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: $101 * 15\% = 15,15$ cổ phiếu.*

*Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A nhận được là 15 cổ phiếu để trả cổ tức và 15 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Đồng thời, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được HDBank mua lại làm cổ phiếu quỹ với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương $[(0,15 \text{ cổ phiếu trả cổ tức} * 10.000 \text{ đồng/cổ phiếu}) + (0,15 \text{ cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu} * 10.000 \text{ đồng/cổ phiếu})] = 3.000 \text{ đồng}$.*

Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh: 2.834 cổ phiếu, trong đó:

- + Số cổ phiếu lẻ phát sinh từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (đợt 1): 1.417 cổ phiếu
- + Số cổ phiếu lẻ phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 1.417 cổ phiếu

HDBank đã thực hiện mua lại toàn bộ số cổ phiếu lẻ nêu trên làm cổ phiếu quỹ.

4. Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 07/10/2020), trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.255.694.843 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 15.081.522 cổ phiếu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT ^{Thy}
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM QUỐC THANH