

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 1601./2020/CV-HDBank

V/v: Công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua việc tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2020

Announcement of Resolution of BOD ratifying the charter capital increase in 2020 (the 2nd tranche)

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 03 tháng 11 năm 2020

Ho Chi Minh City, November 03, 2020

**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) 24 giờ
- 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 Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 38/2020/NQ-HĐQT ngày 03/11/2020 về việc tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2020 của HDBank thông qua việc chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu đợt 2.

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 announces Resolution of Board of Directors .../2020/NQ-HĐQT dated November..., 2020 regarding the increase of charter capital (the 2nd tranche) in 2020 of HDBank from distributing 2019 stock dividend (the 2nd tranche).

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

The Resolution has been posted on HDBank's website at:

Đường dẫn tiếng Việt: <https://www.hdbank.com.vn/vi/investor/thong-tin-nha-dau-tu/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-thong-tin-khac>

English Link: <https://www.hdbank.com.vn/en/investor/thong-tin-nha-dau-tu/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-thong-tin-khac>



Khang

HDBank đính kèm Nghị quyết này và 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.

HDBank attaches herewith the Resolution and 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 *ky*
HCMC DEVELOPMENT J.S.COMMERCIAL BANK

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER



TRẦN HOÀI NAM



Số: 38 /2020/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V.v Tăng vốn điều lệ năm 2020 từ 12.707.763.650.000 đồng lên 16.088.488.180.000 đồng thông qua việc chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu đợt 2

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2020 của Đại hội đồng Cổ đông về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Chia cổ phiếu phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh v/v Thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ năm 2020;
- Căn cứ Tờ trình ngày 02/10/2020/TT-TGD ngày 02/10/2020 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng Quản trị số 044/ ngày 02/11/2020,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) đợt 2 năm 2020 từ 12.707.763.650.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai ngàn bảy trăm lẻ bảy tỷ bảy trăm sáu mươi ba triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng) lên 16.088.488.180.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu ngàn không trăm tám mươi tám tỷ bốn trăm tám mươi tám triệu một trăm tám mươi ngàn đồng).
- Điều 2.** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2020 (đợt 2) như đã nêu tại Điều 1, cụ thể như sau:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM
 - Loại cổ phiếu: Phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 1.270.776.365 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.255.694.843 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 15.081.522 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu ưu đãi: không có
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 338.072.453 cổ phiếu
 - Tỷ lệ phân phối cổ phiếu trả cổ tức: 26,923138%/ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành hiện tại (cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 26,923138 cổ phiếu phát hành thêm), tương ứng với tỷ lệ 35% số lượng cổ phần có



quyền biểu quyết lưu hành theo Nghị quyết 09/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/6/2020.

2.1. Nguồn thực hiện:

Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 đợt 2 được lấy từ khoản mục lợi nhuận chưa phân phối tích lũy trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán sau khi trích lập các quỹ đảm bảo tuân thủ với qui định của NHNN, pháp luật và đã được Đại hội đồng cổ đông ngày 13/06/2020 thông qua, cụ thể như sau:

Tăng vốn điều lệ từ 12.707.763.650.000 đồng lên 16.088.488.180.000 đồng (*tăng thêm 3.380.724.530.000 đồng*), tương ứng tỷ lệ 26,923138% so với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết sau khi hoàn việc tăng vốn đợt 1, thông qua việc phát hành phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019 đợt 2 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tích lũy trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán. P

2.2. Đối tượng phát hành:

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) xác nhận.

2.3. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được tặng cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM.

2.4. Thời gian thực hiện:

Dự kiến thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phiếu trong tháng 12/2020 (ngày chốt quyền hưởng cổ tức) sau khi được sự chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định, các thủ tục tiếp theo liên quan đến việc tăng vốn dự kiến thực hiện trong quý 01/2021 (sau khi hoàn thành việc chia cổ tức).

2.5. Thời điểm ghi nhận vốn điều lệ tăng thêm:

Thời điểm HDBank ghi nhận vốn điều lệ tăng thêm là thời điểm HDBank được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ghi nhận mức vốn điều lệ mới.

2.6. Công bố thông tin:

HDBank thực hiện công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Các nội dung khác theo Tờ trình số 02./2020/TT-TGD ngày 10/10/2020 về việc Tăng vốn điều lệ năm 2020 từ 12.707.763.650.000 đồng lên 16.088.488.180.000 đồng thông qua việc chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu đợt 2.

Điều 3. Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức (đợt 2) theo quy định.

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng, Ban chuyên môn hoàn tất các thủ tục tăng vốn theo đúng quy định của pháp luật, của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục, điều kiện để phát hành cổ phiếu như đã nêu tại phương án tăng vốn.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các Đơn vị trên toàn hệ thống và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THỊ BĂNG TÂM

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Website HDBank - Thông tin cổ đông;
- Lưu VP.LĐ.

