

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

Số: *191*/2020/CV-HDBank

V/v: Đính chính biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản năm 2020

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *19* tháng *02* năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
- Mã chứng khoán : HDB
- Địa chỉ trụ sở chính : 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp.HCM
- Điện thoại : (028) 62 915 916
- Người công bố thông tin : Nguyễn Hữu Đăng - Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố : (X) 24h

Nội dung công bố thông tin:

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 đính chính cách tính tỷ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020.

Lí do: Để phù hợp với thông lệ thị trường

Toàn bộ các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được Đại Hội đồng Cổ đông HDBank thông qua đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của HDBank, với tỷ lệ tán thành rất cao. Theo đó, các nội dung nêu tại Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã ban hành vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực thi hành.

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

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

HDBank đính kèm Biên bản kiểm phiếu đã được đính chính 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.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
- Lưu: Văn thư

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Đăng

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 14 giờ 00 ngày 06 tháng 02 năm 2020, sau 7 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 Đăng - Thành viên HĐQT, TGD
5. Ông Nguyễn Thành Đô - Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên độc lập
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.



[Handwritten signature]
1

❖ **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 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 Báo cáo và xin ý kiến cổ đông về triển khai Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018 theo Nghị quyết số 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019 trong năm 2020, như nội dung Tờ trình số 03/2020/TT-HĐQT ngày 20/01/2020.
2. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank, như nội dung Tờ trình số 04/2020/TT-HĐQT ngày 20/01/2020.
3. Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của HDBank cho người lao động, như nội dung Tờ trình số 05/2020/TT-HĐQT ngày 20/01/2020.

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


2

- 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 30/01/2020; 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: **5.502** phiếu, đại diện **5.502** cổ đông, sở hữu 962.629.771 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 18.370.208 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết)

Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của cổ đông HDBank thu về: **85** phiếu, đại diện **85** cổ đông, sở hữu 829.286.530 cổ phần biểu quyết, tương ứng **86,15%** cổ phần có quyền tham gia biểu quyết của Ngân hàng.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **85** phiếu, đại diện **85** cổ đông, sở hữu 829.286.530 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu.
- Số phiếu không tham gia biểu quyết (không gửi phiếu biểu quyết): **5.417** phiếu, đại diện **5.417** cổ đông, sở hữu 133.343.241 cổ phần biểu quyết, tương ứng **13,85%** 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 Báo cáo và xin ý kiến cổ đông về triển khai Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018 theo Nghị quyết số 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019 trong năm 2020, như nội dung Tờ trình số 03/2020/TT-HĐQT ngày 20/01/2020

STT	Ý kiến	Số lượng cổ đông tham gia biểu quyết	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tán thành	84	822.189.655	85,41%
2	Không tán thành	1	7.096.875	0,74%
3	Không có ý kiến	0	0	0

608092
 HÀNG
 AI CỔ PH
 TRIỂN
 NH PHỐ
 HI MINH
 P. HỒ CH

Handwritten signature
 3

2. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank, như nội dung Tờ trình số 04/2020/TT-HĐQT ngày 20/01/2020

STT	Ý kiến	Số lượng cổ đông tham gia biểu quyết	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tán thành	84	822.189.655	85,41%
2	Không tán thành	1	7.096.875	0,74%
3	Không có ý kiến	0	0	0

3. Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của HDBank cho người lao động, như nội dung Tờ trình số 05/2020/TT-HĐQT ngày 20/01/2020

STT	Ý kiến	Số lượng cổ đông tham gia biểu quyết	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tán thành	62	765.688.872	79,54%
2	Không tán thành	18	35.341.798	3,67%
3	Không có ý kiến	5	28.255.860	2,94%

V. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo và xin ý kiến cổ đông về triển khai Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018 theo Nghị quyết số 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019 trong năm 2020, như nội dung Tờ trình số 03/2020/TT-HĐQT ngày 20/01/2020 với 85,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank, như nội dung Tờ trình số 04/2020/TT-HĐQT ngày 20/01/2020 với 85,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
3. Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của HDBank cho người lao động, như nội dung Tờ trình số 05/2020/TT-HĐQT ngày 20/01/2020 với 79,54% tổng 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 ĐẶNG
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

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ

BÀ NGUYỄN KIỀU TRANG
TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

BÀ NGUYỄN THỊ HOÀI ANH
PHÓ CHÁNH VPLĐ

ÔNG HOÀNG THANH TÙNG
TRƯỞNG PHÒNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Hoàng Thanh Tùng