

**NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM**

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 12.6./2020/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 2020

*Announcing Minutes of vote counting results of shareholders written opinions in 2020, Resolutions of Shareholders General Meeting and HDBank 2020 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 06 tháng 2 năm 2020

*Ho Chi Minh City, February 06, 2020*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 2020 đã được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020.

*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 2020 Charter ratified by the Shareholders General Meeting in the form of collecting written opinions in 2020.*

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-phep-va-dieu-le>



*Phy*

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 2020. 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 2020. 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 <sup>Phy</sup>  
HCMC DEVELOPMENT J.S.COMMERCIAL BANK  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER



TRẦN HOÀI NAM



# HDBank

Cam kết lợi ích cao nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

----- \* -----

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020**  
Số: 01./2020/BBKP-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2020

## 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 11 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.



❖ **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

- **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 tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
1	Tán thành	84	822.189.655	99,14%
2	Không tán thành	1	7.096.875	0,86%
3	Không có ý kiến	0	0	0

0809  
HÀNG  
MAI CỘ  
TRIỂN  
ANH PH  
CHỈ MİN

TP. HỒ

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 tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
1	Tán thành	84	822.189.655	99,14%
2	Không tán thành	1	7.096.875	0,86%
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 tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
1	Tán thành	62	765.688.872	92,33%
2	Không tán thành	18	35.341.798	4,26%
3	Không có ý kiến	5	28.255.860	3,41%

## 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 99,14% tổng số cổ phần tham gia 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 99,14% tổng số cổ phần tham gia 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 92,33% tổng số cổ phần tham gia 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 BẰNG 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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày .06. tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc triển khai Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018 trong năm 2020  
**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 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2012;
- Căn cứ Nghị định 93/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ tờ trình của HĐQT số .06./2020/TT-HĐQT ngày 20./01./2020 về việc 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 23/4/2019 trong năm 2020
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày .06./02../2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018 theo nghị quyết số 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019 trong năm 2020. Các nội dung còn lại của phương án phân phối lợi nhuận thực hiện theo nghị quyết số 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019. Việc thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng này sẽ được triển khai sau khi có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban chứng khoán theo quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Người Đại diện theo Pháp luật thực hiện các công việc liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

1. Quyết định thời điểm tổ chức thực hiện chia cổ tức và cổ phiếu thưởng vào thời điểm thích hợp;
2. Thực hiện các thủ tục xin phép Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các Cơ quan hữu quan khác theo quy định của pháp luật;
3. Thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động của HDBank với mức vốn Điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu nêu trên;



4. Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần trong Điều lệ HDBank sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;
5. Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành;
6. Thực hiện các thủ tục và công việc liên quan đến việc đăng ký niêm yết tại HOSE và đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký cho toàn bộ số lượng cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành;
7. Các công việc khác có liên quan.

**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. *Thuy*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Website HDBank – Nhà đầu tư;
- Lưu VP.LĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH *[Signature]*  
  
*[Signature]*  
LÊ THỊ BĂNG TÂM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2020

**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 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/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;
- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Tờ trình số 04.../2020/TT-HĐQT ngày 20/01/2020 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 06./02./2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh (HDBank) theo Bản Phụ lục nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ HDBank và toàn văn hợp nhất Điều lệ hoạt động 2020 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.
- 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

**Nơi nhận:**

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



LÊ THỊ BĂNG TÂM

**PHỤ LỤC**  
**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA ĐIỀU LỆ HDBANK**  
 (Theo Luật doanh nghiệp 2014 và tình hình thực tế tại HDBank)

ĐIỀU KHOẢN SỬA ĐỔI	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	QUY ĐỊNH MỚI	CƠ SỞ PHÁP LÝ
<p><b>Khoản 7 Điều 29. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b></p>	<p>7. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 32 Điều lệ này. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất <u>75%</u> tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.</p>	<p>7. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 32 Điều lệ này. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất <u>51%</u> tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.</p>	<p>Khoản 4 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014</p>

- Nội dung in nghiêng đậm, gạch chân là các thay đổi, điều chỉnh.



## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của HDBank cho người lao động

### 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 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 *06*./*02*./2020;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua phương án bán cổ phiếu của HDBank cho người lao động như sau:

1. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán cho người lao động: 3.345.120 cổ phiếu, tương đương với 0,341% vốn điều lệ.
2. Giá bán cổ phiếu quỹ cho người lao động: 10.000 đồng/cổ phiếu.
3. Nguyên tắc xác định giá: Giá bán cố định là 10.000 đồng theo mệnh giá.
4. Đối tượng chào bán: Cán bộ nhân viên của HDBank theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt. Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và ban hành quy chế, tiêu chí, danh sách cán bộ nhân viên được lựa chọn và số lượng cổ phiếu cụ thể từng cá nhân được mua.
5. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: trong vòng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
6. Phương thức xử lý cổ phiếu quỹ không bán hết: Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho cán bộ nhân viên khác ngoài danh sách cán bộ nhân viên được lựa chọn theo quyết định của Hội đồng Quản trị với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi.
7. Phương thức xử lý chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu quỹ và giá bán: được bù đắp từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất.
8. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ: Tổng số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ cho người lao động sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho các hoạt động cho vay của Ngân hàng.
9. 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. Dự kiến trong năm 2020.

10. Thủ tục thực hiện: triển khai thực hiện thủ tục bán cổ phiếu quỹ cho người lao động sau khi có chấp thuận của ĐHĐCĐ và Quyết định của HĐQT.

11. Phương thức giao dịch: Chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động 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. Điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả số lượng cổ phiếu phát hành, giá phát hành và thời gian hạn chế chuyển nhượng.....) đảm bảo phù hợp quy định liên quan, tình hình thực tế, lợi ích của các cổ đông, của cán bộ nhân viên và giá trị của HDBank mức cao nhất;
2. Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Ngân hàng;
3. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
4. Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện phát hành nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, phù hợp tình hình thực tế và các kế hoạch của HDBank;
5. Chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động theo quy định.
6. Quyết định quy chế, tiêu chí, danh sách cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu quỹ chào bán, số lượng cổ phiếu cụ thể từng cá nhân được mua và xử lý số cổ phần không bán hết.
7. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ của HDBank cho người lao động.

**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 – Nhà đầu tư;
- Lưu VPLĐ.



**LÊ THỊ BĂNG TÂM**