

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 7.95./2020/CV-HDBank

V/v: Công bố Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Announcing Minute of Meeting and Resolutions of 2020 Annual General Meeting of Shareholders

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 15 tháng 06 năm 2020

Ho Chi Minh City, June 15, 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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) định kỳ
- *Type of disclosed information* : *(X) periodical*

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 họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 (HDBank) discloses Minute of Meeting and Resolutions of 2020 Annual General Meeting of Shareholders.

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>

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



Handwritten signature

HDBank đính kèm Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 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.

HDBank attaches herewith the Minute of Meeting and Resolutions of 2020 Annual General Meeting of Shareholders. 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



HDBank

Cam kết lợi ích cao nhất

Số: 05 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank năm 2019

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 Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 (năm tài chính 2019) của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh ngày 13/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và Định hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh (HDBank), đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. 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 2;
- Website HDBank - Thông tin cổ đông;
- Lưu VP.LĐ.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾTVề việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và
Kế hoạch kinh doanh 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 Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 (năm tài chính 2019) của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh ngày 13/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh (HDBank), như sau:

1. Các chỉ tiêu chính đã đạt được trong năm 2019:

- Tổng tài sản đạt 229.477 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ đạt 9.810 tỷ đồng.
- Tổng dư nợ tín dụng (bao gồm cho vay thông thường & trái phiếu doanh nghiệp) đạt 153.004 tỷ đồng tăng 18,0% so với năm 2018.
- Tổng nguồn vốn huy động đạt 203.869 tỷ đồng, tăng tích cực so với năm 2018. Trong đó, huy động vốn từ dân cư và tổ chức kinh tế đạt 151.032 tỷ đồng.
- Tỷ lệ nợ xấu 1,36%, trong đó tỷ lệ nợ xấu riêng HDBank là 0,98%.
- Tỷ lệ an toàn vốn 11,2%.
- Lợi nhuận trước thuế 5.018 tỷ đồng, tăng 25,3% so với năm 2018. Trong đó, HDBank riêng lẻ đạt 4.259 tỷ đồng.
- Tỷ lệ LNST / Tổng tài sản bình quân (ROA): 1,80%.
- Tỷ lệ LNST / Vốn CSH bình quân (ROE): 21,61%.

2. Các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Kế hoạch 2020	So sánh tăng/giảm
Tổng tài sản	229.477	305.372	33%
Tổng huy động (*)	203.869	275.246	35%
Dư nợ tín dụng (**)	153.004	177.970	16%
Tỷ lệ nợ xấu (***)	1,36%	< 2%	
Lợi nhuận trước thuế	5.018	5.661	13%
Tỷ lệ LNST / Tổng tài sản bình quân (ROA)	1,80%	1,69%	
Tỷ lệ LNST / Vốn CSH bình quân (ROE)	21,61%	20,02%	
Mạng lưới điểm giao dịch ngân hàng	286	308	8%

(*) Tổng huy động vốn bao gồm: huy động tiền gửi khách hàng, phát hành giấy tờ có giá, vốn tài trợ ủy thác đầu tư, tiền gửi và vay các TCTD

(**) Dư nợ tín dụng tối đa không vượt quá hạn mức tăng trưởng do NHNN phê duyệt

(***) Tỷ lệ nợ xấu: được tính trên dư nợ cho vay khách hàng

3. Các nội dung khác theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. 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 2;
- Website HDBank - Thông tin cổ đông;
- Lưu VP.LĐ.

HDBank

Cam kết lợi ích cao nhất

Số: 07 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và thẩm tra báo cáo tài chính hợp nhất của HDBank 2019

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 Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 (năm tài chính 2019) của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh ngày 13/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh (HDBank) năm 2019 và thẩm tra báo cáo tài chính hợp nhất của HDBank 2019, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. 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 2;
- Website HDBank - Thông tin cổ đông;
- Lưu VP.LĐ.



HDBank

Cam kết lợi ích cao nhất

Số: 08 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Báo cáo Kiểm toán tài chính hợp nhất năm 2019 của HDBank do Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam thực hiện

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 Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 (năm tài chính 2019) của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh ngày 13/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kiểm toán tài chính hợp nhất năm 2019 của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh (HDBank) do Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam thực hiện, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. 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 2;
- Website HDBank - Thông tin cổ đông;
- Lưu VP.LĐ.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



LÊ THỊ BĂNG TÂM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

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

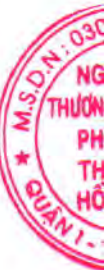
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HỒ CHÍ MINH

- 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 số 37/2020/TT-HĐQT ngày 01/06/2020 v/v 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 Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 (năm tài chính 2019) của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh ngày 13/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh (HDBank) như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng, cổ phần

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019	5.018.413
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	998.079
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019 (1-2)	4.020.334
4	Lợi ích của cổ đông thiểu số	415.568
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc sở hữu của cổ đông HDBank năm 2019 (3-4)	3.604.766
6	Trích các quỹ của HDBank	551.010
6.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	173.670
6.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%)	347.340
6.3	Quỹ phúc lợi	10.000



6.4	Quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	20.000
7	Trích quỹ công ty con (phần thuộc sở hữu của cổ đông HDBank)	62.437
8	Lợi nhuận năm 2019 còn lại sau khi trích lập các quỹ (5-6-7)	2.991.320
9	Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa chia	2.586.259
10	Lợi nhuận có thể sử dụng để chia cổ tức 2019 (8+9)	5.577.579
11	Số cổ phiếu đã phát hành	980.999.979
12	Số cổ phiếu quỹ	15.078.688
13	Số cổ phiếu đang lưu hành (11-12)	965.921.291
14	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt	0,0%
14.1	Tỷ lệ cổ tức đã tạm ứng	0%
14.2	Tỷ lệ cổ tức còn phải chia thêm (14-14.1)	0,0%
15	Tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu ¹	50,0%
15.1	Tỷ lệ cổ tức đã tạm ứng	0%
15.2	Tỷ lệ cổ tức còn phải chia thêm (15-15.1)	50,0%
16	Lãi chia cổ tức bằng tiền mặt/ cổ phiếu (13x(14+15)x10,000)	4.829.606
16.1	Cổ tức đã tạm ứng	0
16.2	Cổ tức còn phải chia thêm (16-16.1)	4.829.606
17	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (10-16)	747.972

Điều 2. Thông qua các nội dung sau:

1. Kế hoạch phân phối lợi tức cho cổ đông là 65% thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50% và chia 15% cổ phiếu phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần để tăng vốn điều lệ². Việc chia cổ tức năm 2019 và chia cổ phiếu phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần sẽ thực hiện làm 2 đợt (đợt 1 là 30% và đợt 2 là 35%), từ quý 4 năm 2020.
2. Phần lợi nhuận giữ lại sau khi đã thực hiện chia cổ tức năm 2019 sẽ được sử dụng vào mục đích bổ sung vốn cho hoạt động của HDBank.
3. 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:
 - a. Quyết định tổ chức thực hiện chia cổ tức và cổ phiếu thưởng vào thời điểm thích hợp;
 - b. Bên cạnh đó, việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng có thể sẽ ảnh hưởng đến Tỷ Lệ Hoán Đổi Cổ Phần HDBank trong giao dịch sáp nhập PG Bank vào HDBank như đã đệ trình Đại hội đồng cổ đông trước đây, do đó ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định điều chỉnh tương ứng Tỷ Lệ Hoán Đổi Cổ Phần HDBank này do việc thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
 - c. 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;

¹&² Thực hiện khi Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận

d. Và 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.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



LÊ THỊ BĂNG TÂM



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ 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 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 38/2020/TT-HĐQT 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 Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 (năm tài chính 2019) của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh ngày 13/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng Vốn Điều lệ năm 2020. Theo đó, Vốn Điều lệ của HDBank từ **9.809.999.790.000 VND** tăng lên **16.088.488.180.000 VND**.

Cụ thể chi tiết phương án tăng Vốn Điều lệ tại Tờ trình 38/2020/TT-HĐQT ngày 01/06/2020 đính kèm theo Nghị quyết này.

Đồng thời sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 15 tại Điều lệ HDBank về mức vốn điều lệ mới tương ứng sau khi thực hiện hoàn tất việc tăng vốn điều lệ.

Điều 2. Thông qua nội dung ủy quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông cho Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật của HDBank quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

1. 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.
2. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

3. Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện phát hành, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
4. Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án tăng vốn đính kèm (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong Phương án tăng vốn này theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước theo các quy định của pháp luật khi tiến hành thủ tục tăng vốn điều lệ.
5. Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.
6. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án phát hành đã được duyệt; xử lý cổ phiếu lẻ khi phát hành và phân phối.
7. 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 phần để tăng vốn điều lệ.
8. Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần.
9. 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.
10. Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
11. Các công việc khác có liên quan việc thực hiện phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ.

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 VP.LĐ.



LÊ THỊ BĂNG TÂM

Số: 11 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, và Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị 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 Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Tờ trình số 39/2020/TT-HĐQT ngày 01/06/2020 v/v thông qua Mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, và Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 (năm tài chính 2019) của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh ngày 13/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (HDBank), cụ thể:

1. Mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát HDBank năm 2020 tối đa bằng 1,2% lợi nhuận sau thuế riêng lẻ năm 2020 của HDBank và được tính vào chi phí hoạt động năm 2020.
2. Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 (thực hiện các công tác xã hội, từ thiện cộng đồng): 20.000.000.000 (Hai mươi tỷ đồng), được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Điều 2. 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 2;
- Website HDBank - Thông tin cổ đông;
- Lưu VP.LĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
LÊ THỊ BĂNG TÂM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ, cập nhật các thay đổi của quy định pháp luật tại Điều lệ, Giấy phép, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của HDBank và sửa đổi, bổ sung Điều lệ

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 Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Tờ trình số 40/2020/TT-HĐQT ngày 01/06/2020, v/v Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 (năm tài chính 2019) của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh ngày 13/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung ủy quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) cho Hội đồng Quản trị được sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh, cập nhật các thay đổi, bổ sung quy định pháp luật tại Điều lệ, phù hợp hoạt động của Ngân hàng; theo đó sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục pháp lý khác liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi có Nghị quyết khác của ĐHĐCĐ thay thế.

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 2;
- Website HDBank - Thông tin cổ đông;
- Lưu VP.LĐ.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư, mua, bán tài sản của Ngân hàng

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

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
- 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 Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Tờ trình số 40/2020/TT-HĐQT ngày 01/06/2020, v/v Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 (năm tài chính 2019) của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh ngày 13/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua nội dung ủy quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông cho Hội đồng Quản trị được:
1. Quyết định thành lập hoặc mua lại các công ty con, công ty liên kết để thực hiện các hoạt động kinh doanh được phép theo quy định của pháp luật.
 2. Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản của Ngân hàng có giá trị đến 50% vốn điều lệ của Ngân hàng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
 3. Thông qua các hợp đồng có giá trị trên 20% trở lên so với vốn điều lệ của Ngân hàng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa Ngân hàng với công ty con, công ty liên kết của Ngân hàng.
- Điều 2.** Hội đồng Quản trị có trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, các quy định pháp luật liên quan và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước khi thực hiện các công việc được ủy quyền nêu tại Điều 1 Nghị Quyết này.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi có Nghị quyết khác của ĐHĐCĐ thay thế.

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. *W*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *W*
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

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

LÊ THỊ BĂNG TÂM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến Công ty con, Công ty liên kết

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

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
- 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 Tờ trình số 40/2020/TT-HĐQT ngày 01/06/2020, v/v Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 (năm tài chính 2019) của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh ngày 13/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung ủy quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) cho Hội đồng Quản trị được quyết định việc chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần của Công ty con, Công ty liên kết; quyết định việc mua, bán, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc mở thủ tục phá sản Công ty con, Công ty liên kết của Ngân hàng; Đồng thời ký kết các văn bản, thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất các công việc này theo quy định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước, của Ủy ban chứng khoán.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi có Nghị quyết khác của ĐHĐCĐ thay thế.

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 2;
- Website HDBank - Thông tin cổ đông;
- Lưu VP.LĐ.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển HDBank

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

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
- 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 Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Tờ trình số 40/2020/TT-HĐQT ngày 01/06/2020, v/v Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 (năm tài chính 2019) của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh ngày 13/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua nội dung ủy quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) cho Hội đồng Quản trị được:
1. Hoàn thiện chiến lược phát triển HDBank giai đoạn 2017-2021.
 2. Được phép linh hoạt điều chỉnh, bổ sung các nội dung cơ bản của chiến lược kinh doanh để phù hợp với thực tế phát triển của HDBank, phù hợp với môi trường kinh doanh và xu thế phát triển của ngành cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh.
 3. Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược. Đàm phán, thương lượng và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác với các nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn.
 4. Linh hoạt điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu quản trị chủ yếu để đáp ứng kịp thời với tình hình thực tế và các diễn biến của thị trường, đồng thời báo cáo lại cho Cổ đông biết.
 5. Quyết định việc chốt, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại HDBank theo quy định pháp luật và đảm bảo lợi ích cao nhất cho HDBank cũng như các cổ đông của HDBank; thực hiện các thủ tục cần thiết tại các cơ quan nhà nước có thẩm

quyền để khóa, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo tình hình thực tế và chiến lược phát triển của HDBank.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi có Nghị quyết khác của ĐHĐCĐ thay thế.

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 2;
- Website HDBank - Thông tin cổ đông;
- Lưu VP.LĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
LÊ THỊ BĂNG TÂM

HDBank

Cam kết lợi ích cao nhất

Số: 16 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tham gia chương trình tái cơ cấu

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

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
- 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 Tờ trình số 40/2020/TT-HĐQT ngày 01/06/2020, v/v Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 (năm tài chính 2019) của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh ngày 13/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung ủy quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông cho Hội đồng Quản trị được tham gia chương trình tái cơ cấu ngân hàng thương mại trong hệ thống các Ngân hàng thương mại theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo đó, Hội đồng quản trị được tiếp xúc, làm việc, ký kết các thỏa thuận nguyên tắc, văn bản liên quan với các đối tác để nắm bắt các cơ hội mang lại hiệu quả cao, phù hợp với chiến lược phát triển của HDBank và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi có Nghị quyết khác của ĐHĐCĐ thay thế.

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 2;
- Website HDBank - Thông tin cổ đông;
- Lưu VP.LĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



LÊ THỊ BĂNG TÂM

HDBank

Cam kết lợi ích cao nhất

Số: 17 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến các giao dịch với đối tác

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

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
- 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 Tờ trình số 40/2020/TT-HĐQT ngày 01/06/2020, v/v Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 (năm tài chính 2019) của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh ngày 13/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung ủy quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) cho Hội đồng Quản trị được thông qua các giao dịch với Người liên quan thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi có Nghị quyết khác của ĐHĐCĐ thay thế.

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 2;
- Website HDBank - Thông tin cổ đông;
- Lưu VP.LĐ.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



LÊ THỊ BĂNG TÂM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

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 Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Tờ trình số 40/2020/TT-HĐQT ngày 01/06/2020, v/v Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 (năm tài chính 2019) của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh ngày 13/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung ủy quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông cho Hội đồng Quản trị được lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật, có uy tín, khả năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của HDBank.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi có Nghị quyết khác của ĐHĐCĐ thay thế.

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 2;
- Website HDBank - Thông tin cổ đông;
- Lưu VP.LĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



LÊ THỊ BĂNG TÂM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc mua lại cổ phần đã được bán

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 Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Tờ trình số 40/2020/TT-HĐQT ngày 01/06/2020, v/v Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 (năm tài chính 2019) của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh ngày 13/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung ủy quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định thông qua việc mua lại cổ phần đã bán với điều kiện không làm giảm vốn điều lệ của HDBank theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi có Nghị quyết khác của ĐHĐCĐ thay thế.

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 2;
- Website HDBank - Thông tin cổ đông;
- Lưu VP.LĐ.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Phương án chào bán, phát hành trái phiếu tại nước ngoài, phương án sử dụng vốn huy động từ chào bán, phát hành trái phiếu tại nước ngoài, và niêm yết trái phiếu tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài 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 một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- 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 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (sửa đổi, bổ sung);
- Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính Phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình Số 41/2020/TTr-HDBank.HĐQT ngày 01/06/2020, v/v thông qua Phương án chào bán, phát hành trái phiếu tại nước ngoài, phương án sử dụng vốn huy động từ chào bán, phát hành trái phiếu tại nước ngoài, và niêm yết trái phiếu tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài của HDBank
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 (năm tài chính 2019) của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh ngày 13/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án chào bán, phát hành trái phiếu tại nước ngoài, phương án sử dụng vốn huy động từ chào bán, phát hành trái phiếu tại nước ngoài, và niêm yết trái phiếu tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài của HDBank với các nội dung cơ bản sau:

1. Tổ chức phát hành: **NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH;**
2. Tên gọi và hình thức Trái phiếu: Trái phiếu sẽ được phát hành tại nước ngoài theo Chương trình Euro Medium Term Note (sau đây gọi là "**Chương trình EMTN**");
3. Loại hình Trái phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm theo chứng quyền. Chi tiết cụ thể từng loại hình Trái phiếu sẽ do Hội đồng Quyết định tùy thuộc vào điều kiện thị trường tại từng thời điểm phát hành.
4. Đồng tiền phát hành: Đô la Mỹ (USD);



5. Thời gian phát hành: dự kiến được thực hiện trong thời gian từ 2020 đến 2024. Thời điểm phát hành cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định phụ thuộc điều kiện thị trường và các chấp thuận, phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
6. Tổng giá trị phát hành: dự kiến tối đa 1.000.000.000 USD (Một tỷ Đô la Mỹ), phát hành một hoặc nhiều lần và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá trị phát hành của từng đợt phát hành.
7. Phương thức phát hành: phát hành ra thị trường quốc tế theo phương thức dựng sổ (book-building) hoặc các hình thức khác phù hợp với tập quán thị trường trái phiếu quốc tế, trên cơ sở tư vấn của tổ chức thu xếp phát hành;
8. Kỳ hạn Trái phiếu: dự kiến tối thiểu 3 năm và tối đa 10 năm, kể từ ngày phát hành; Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định kỳ hạn cụ thể của trái phiếu của từng đợt phát hành;
9. Lãi suất Trái phiếu: Lãi suất của Trái phiếu của từng đợt phát hành là lãi suất cố định hoặc mức lãi suất khác do Hội đồng quản trị quyết định phụ thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành;
10. Thị trường phát hành, nơi niêm yết Trái phiếu: Trái phiếu được phát hành ra thị trường quốc tế cho các nhà đầu tư ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore ("SGX-ST").

Các nội dung khác theo Tờ trình số 41/2020/TTr-HDBank.HĐQT ngày 01/06/2020, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện tất cả vấn đề và công việc cần thiết liên quan đến việc thiết lập Chương trình EMTN, chào bán, phát hành Trái phiếu, đăng ký và niêm yết Chương trình EMTN và Trái phiếu nêu tại Tờ trình, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể sau:

1. Quyết định nội dung chi tiết Phương án Phát hành và quyết định các vấn đề liên quan đến việc thiết lập Chương trình EMTN và phát hành Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Chương trình EMTN và Trái phiếu theo Phương án Phát hành, thời điểm phát hành Trái phiếu, khối lượng Trái phiếu phát hành thực tế, lãi suất Trái phiếu của từng đợt phát hành, lựa chọn các bên tư vấn và thu xếp các khoản phí, chi phí liên quan đến việc thiết lập Chương trình EMTN và phát hành Trái phiếu;
 - b. Đàm phán, quyết định, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến việc thiết lập Chương trình EMTN và phát hành Trái phiếu với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (bao gồm cả các bên tư vấn);
 - c. Trao đổi và giải trình với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về hồ sơ thiết lập Chương trình EMTN và phát hành Trái phiếu;
 - d. Quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án Phát hành và/hoặc các tài liệu khác liên quan đến việc thiết lập Chương trình EMTN và phát hành Trái phiếu trong trường hợp cần thiết;
 - e. Quyết định việc mua lại Trái phiếu trước hạn;
 - f. Các vấn đề khác liên quan đến Chương trình EMTN và Trái phiếu (nếu có);
2. Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn huy động từ việc phát hành Trái phiếu (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động đó);

3. Quyết định việc đăng ký, niêm yết Chương trình EMTN và Trái phiếu và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Chương trình EMTN và Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - a. Quyết định khối lượng và thời hạn đăng ký, niêm yết cụ thể;
 - b. Lựa chọn các bên tư vấn, các bên thu xếp và thu xếp các khoản phí, chi phí có liên quan đến việc đăng ký, niêm yết Chương trình EMTN và Trái Phiếu;
 - c. Đàm phán, quyết định, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, hồ sơ, tài liệu liên quan đến đăng ký, niêm yết Chương trình EMTN và Trái phiếu với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (bao gồm cả các bên tư vấn);
 - d. Trao đổi và giải trình với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về hồ sơ đăng ký, niêm yết Chương trình EMTN và Trái phiếu; và
 - e. Các nội dung khác liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Chương trình EMTN và Trái phiếu;
4. Quyết định việc cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu cho các bên tư vấn và thu xếp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Quyết định và triển khai các thủ tục cần thiết tại, hoặc với, các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam (bao gồm nhưng không giới hạn: Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội và các bộ ngành liên quan) và nước ngoài (bao gồm nhưng không giới hạn: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Singapore (SGX-ST)) để triển khai thực hiện việc thiết lập Chương trình EMTN và chào bán, phát hành Trái phiếu, và đăng ký, niêm yết Chương trình EMTN và Trái Phiếu và các nội dung khác theo Phương án Phát hành.
5. Quyết định bất kỳ vấn đề nào liên quan và thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm thiết lập Chương trình EMTN và chào bán và phát hành thành công Trái phiếu và hoàn tất việc đăng ký, niêm yết Chương trình EMTN và Trái phiếu phù hợp với Phương án Phát hành; và
6. Hội đồng quản trị có thể ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc người khác thực hiện một hoặc một số nội dung được ủy quyền nêu trên.



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 VP.LĐ.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

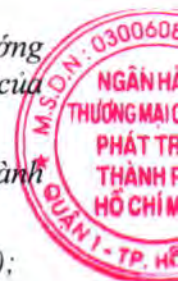
Về việc thông qua Phương án phát hành riêng lẻ Trái Phiếu Chuyển Đổi

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 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 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (sửa đổi, bổ sung);
- Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính Phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình Số 42/2020/TT-HĐQT ngày 01/06/2020, v/v thông qua phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu chuyển đổi.
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 (năm tài chính 2019) của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh ngày 13/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ Trái Phiếu Chuyển Đổi của HDBank với các nội dung cơ bản sau:
- Tên gọi trái phiếu:** Trái Phiếu Chuyển Đổi HDBank.
 - Loại tiền phát hành và thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu Chuyển Đổi :** Đô la Mỹ (USD) hoặc Việt Nam Đồng (VND).
 - Loại hình trái phiếu:** Trái phiếu chuyển đổi, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền.
 - Tính chất của trái phiếu:** Trái phiếu xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp, không có đảm bảo và trong mọi trường hợp người sở hữu trái phiếu chỉ được thanh toán sau khi Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ có bảo đảm và không có bảo đảm khác và được tính bổ sung vốn tự có cấp 2 của HDBank. Đồng thời trái phiếu này sẽ chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của HDBank theo điều kiện đã được xác định trong phương án phát hành trái phiếu này.
 - Giá phát hành:** Trái Phiếu Chuyển Đổi được phát hành bằng 100% mệnh giá.



6. **Số lượng Trái Phiếu Chuyển Đổi dự kiến phát hành:** tối đa 5.000 (Năm ngàn) Trái Phiếu Chuyển Đổi mệnh giá USD và/hoặc 10.000 (Mười ngàn) Trái Phiếu Chuyển Đổi mệnh giá VND.
7. **Tổng mệnh giá phát hành dự kiến :** tối đa 500.000.000 Đô la Mỹ (Năm trăm triệu Đô la Mỹ) hoặc 10.000.000.000.000 VND (Mười ngàn tỷ đồng Việt Nam).
8. **Thị trường phát hành:** Trái phiếu được chào bán trên thị trường quốc tế hoặc tại Việt Nam. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện phân tích về điều kiện thị trường dự kiến phát hành và việc đáp ứng các điều kiện của thị trường phát hành này.
Việc phát hành trái phiếu chuyển đổi của HDBank sẽ được các tổ chức tư vấn phát hành cũng như công ty luật quốc tế/trong nước tư vấn về các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ (nếu có) để bảo đảm HDBank tuân thủ đúng quy định của các thị trường dự kiến phát hành trái phiếu.
9. **Thời hạn của Trái Phiếu Chuyển Đổi:** 05 năm 1 ngày, kể từ ngày phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định ngày phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi này cho phù hợp, bảo đảm thành công của đợt phát hành.
10. **Lãi suất Trái Phiếu Chuyển Đổi:** ủy quyền cho Hội đồng Quản trị HDBank quyết định tại thời điểm phát hành. Lãi suất cố định trong 5 năm kể từ ngày phát hành, và chỉ được thay đổi 1 lần sau 5 năm kể từ ngày phát hành.
11. **Thời hạn chuyển đổi:** Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và thống nhất với nhà đầu tư về thời hạn chuyển đổi với điều kiện việc chuyển đổi được thực hiện khi HDBank còn tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài theo quy định hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (sẽ được quy định trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu (“Các Điều Kiện Trái Phiếu”), phù hợp với tình hình hoạt động của HDBank và thị trường nhằm đảm bảo tuyệt đối quyền lợi của Cổ đông.
12. **Giá chuyển đổi:** Giá chuyển đổi không thấp hơn giá trị sổ sách của ngân hàng căn cứ báo cáo tài chính quý gần nhất tại thời điểm chuyển đổi. Ủy quyền cho HĐQT quyết định Giá chuyển đổi dựa trên thị giá cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi, đảm bảo giá trị cao nhất cho Ngân hàng.
13. **Tỷ lệ chuyển đổi:** Bằng mệnh giá Trái Phiếu chia cho giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm chuyển đổi.
14. **Thời gian dự kiến phát hành:** Trong năm 2020 và/hoặc 2021, sau khi có các chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Giao và Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định thời gian phát hành cụ thể.
15. **Phương thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định triển khai Phương thức thực hiện sau khi hoàn thành các thủ tục với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
Các nội dung khác theo Tờ trình số 42/2020/TT-HĐQT ngày 01/06/2020, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi và Cổ Phiếu Chuyển Đổi, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể sau:

1. Quyết định phương án phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi cụ thể theo chủ trương phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

2. Điều chỉnh phương án phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi và Cổ Phiếu Chuyển Đổi, đảm bảo phù hợp với hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tình hình thực tế, lợi ích của các cổ đông và giá trị của HDBank mức cao nhất;
3. Đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi và Cổ Phiếu Chuyển Đổi (sau đây gọi chung là “Các Văn Kiện Trái Phiếu Chuyển Đổi”);
4. Phê chuẩn Các Văn Kiện Trái Phiếu Chuyển Đổi và quyết định số lượng Trái Phiếu Chuyển Đổi thực tế phát hành, phê duyệt toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan, chủ động ban hành các Nghị quyết liên quan phục vụ cho việc phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi theo quy định của pháp luật hiện hành; quyết định đối với số Trái Phiếu Chuyển Đổi phát hành không thành công;
5. Thực hiện các thủ tục chốt, thay đổi, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán HDB để đảm bảo việc chuyển đổi Trái Phiếu thành Cổ Phiếu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam;
6. Quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư trong nước/nước ngoài; và thời điểm phát hành thích hợp nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
7. Phê chuẩn, điều chỉnh phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành mà không bị giới hạn bởi mục đích và phương án sử dụng vốn được quy định tại Tờ trình này nhưng phải phù hợp với các điều kiện của Trái Phiếu Chuyển Đổi và phương án chi tiết trả nợ gốc của Trái Phiếu Chuyển Đổi trong trường hợp không chuyển đổi Trái Phiếu;
8. Thực hiện việc phát hành Cổ Phiếu Chuyển Đổi, quyết định giá chuyển đổi, điều chỉnh giá chuyển đổi, số lượng Cổ Phiếu Chuyển Đổi, tỷ lệ chuyển đổi, thời điểm và phương thức chuyển đổi; xử lý cổ phiếu lẻ khi chuyển đổi; lãi suất Trái Phiếu Chuyển Đổi và các vấn đề liên quan khác;
9. Xây dựng các Điều khoản và Điều kiện Trái Phiếu Chuyển Đổi, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích của HDBank;
10. Quyết định việc mua lại Trái Phiếu Chuyển Đổi trước hạn phù hợp với quy định pháp luật và tình hình tài chính của HDBank;
11. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
12. Thực hiện thủ tục xin phép phát hành và hoán đổi Cổ Phiếu Chuyển Đổi tại Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động của HDBank với mức vốn Điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chuyển đổi cổ phần để tăng vốn điều lệ như nêu trên. Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu chuyển đổi để tăng vốn (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong Phương án theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước theo các quy định của pháp luật khi tiến hành thủ tục tăng vốn điều lệ.
13. Quyết định và thực hiện việc (i) sửa đổi Điều Lệ của HDBank để ghi nhận vốn điều lệ, nguyên tắc xác định giá Cổ Phần liên quan đến việc chuyển đổi theo quy định tại Điều 125 Luật Doanh Nghiệp, và tổng số Cổ Phần, và (ii) đăng ký thay đổi Giấy



✓

Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp của HDBank tại Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh sau mỗi lần phát hành Cổ Phiếu Chuyển Đổi;

14. Quyết định và thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với số lượng Cổ Phiếu Chuyển Đổi; và
15. HĐQT quyết định các vấn đề khác (nếu có) liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi và Cổ Phiếu Chuyển Đổi trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi của cổ đông.

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 VP.LĐ.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



LÊ THỊ BĂNG TÂM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Phụng

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 Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Tờ trình số 43/2020/TT.HĐQT ngày 01/06/2020, v/v miễn nhiệm thành viên Bà Nguyễn Thị Phụng – Thành viên Ban Kiểm Soát;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 (năm tài chính 2019) của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh ngày 13/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh (HDBank) đối với Bà Nguyễn Thị Phụng.
- Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị HDBank chi đạo, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của HDBank để hoàn tất việc miễn nhiệm nêu trên.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và Bà Nguyễn Thị Phụng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

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

HDBank

Cam kết lợi ích cao nhất

Số: 23 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc điều chỉnh số lượng Thành viên tối thiểu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và Danh sách trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát HDBank nhiệm kỳ 2017-2022

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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 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 (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 44/2020/TT-HĐQT ngày 01/06/2020 v/v Điều chỉnh số lượng thành viên tối thiểu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 (năm tài chính 2019) của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh ngày 13/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh số lượng Thành viên Ban Kiểm soát HDBank nhiệm kỳ 2017-2022 từ tối thiểu 04 Thành viên xuống thành tối thiểu 03 Thành viên.
- Điều 2.** Thông qua Danh sách trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát HDBank nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Bà Đường Thị Thu.
- 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.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



LÊ THỊ BĂNG TÂM

Nơi nhận:

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



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Số: 04 /2020/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 (Năm tài chính 2019) NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)

Hôm nay, vào hồi 8:30 am, ngày 13/06/2020, tại Nhà Hát Lớn Thành Phố, Số 07 Công trường Lam Sơn, Quận 1, Thành phố HCM đã diễn ra phiên họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2020 (năm tài chính 2019), (sau đây gọi tắt là Đại hội hoặc ĐHĐCĐ) của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (Giấy CNĐKKD số: 0300608092 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 11/08/1992, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 11/12/2017) (sau đây gọi tắt là HDBank).

PHẦN A

THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Quý vị cổ đông sáng lập, Quý vị cổ đông của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM.
- Ông Nguyễn Duy Phương - Cục phó Cục II - Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Ông Lê Nhị Năng, Vụ Trưởng, Trưởng cơ quan đại diện UBCKNN tại TP.HCM.
- Ông Nguyễn Vũ Quang Trung, Phó Tổng Giám Đốc phụ trách, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
- Đại diện Công ty Kiểm toán Ernst & Young, Công ty chứng khoán HSC, Công ty chứng khoán SSI, Công ty chứng khoán VNDirect cùng các quý vị khách mời.
- Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Giám đốc các Chi nhánh, Trưởng các Phòng, Ban nghiệp vụ của HDBank.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra túc số cổ đông (lần 1)

Ông Đào Duy Tường – Trưởng Ban Kiểm Soát báo cáo túc số cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tính đến ngày **27/05/2020** (ngày chốt danh sách cổ đông chính thức được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển TP.HCM có **6,777** cổ đông, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do HDBank phát hành **980,999,979** cổ phần; trong đó:
 - o Cổ phần phổ thông: **965,921,291** cổ phần tương đương **98.46%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - o Số lượng cổ phiếu quỹ: **15,078,688** cổ phiếu
- Tổng số Cổ đông tham dự tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 08:31 am, ngày 13/06/2020 là: **268** cổ đông, đại diện cho **787,792,304** cổ phần tương đương với tương đương **81.56 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HDBank

2. Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (năm tài chính 2019) của HDBank là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

PHẦN B

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần Chủ tọa Đoàn và được 100% cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

Bà Lê Thị Băng Tâm – thay mặt Chủ tọa đoàn chỉ định Ban Thư ký, bầu Ban Kiểm phiếu, thông qua cách thức biểu quyết các vấn đề HĐQT trình ĐHĐCĐ Thường niên 2020 và thông qua chương trình nghị sự của Đại hội với tỷ lệ đồng ý: 100 %

1. Chủ Tọa đoàn

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| (1) Bà Lê Thị Băng Tâm | : Chủ tịch HĐQT |
| (2) Bà Nguyễn Thị Phương Thảo | : Phó Chủ tịch TT HĐQT |
| (3) Ông Lưu Đức Khánh | : Phó Chủ tịch HĐQT |
| (4) Ông Nguyễn Hữu Đăng | : Phó Chủ tịch HĐQT |
| (5) Ông Phạm Quốc Thanh | : Tổng Giám đốc |

2. Ban Thư Ký

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| (1) Ông Chử Minh Tuấn | : Phó Chánh VPLĐ |
| (2) Bà Huỳnh Thị Mai Trinh | : Phó Phòng Pháp Chế |
| (3) Bà Trương Thị Mai Lan | : Thư ký VPLĐ |

3. Ban Bầu cử và Kiểm Phiếu

- | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------|
| (1) Ông Đào Duy Tường | : Trưởng BKS | - Trưởng ban |
| (2) Bà Trần Lệ Phương | : Phó Trưởng KTNB | - Phó Ban |
| (3) Bà Vũ Hà Vân | : Trưởng KTNB KV HCM | - Thành viên |

4. Thông qua Chương trình nghị sự tại Đại Hội:

- (1) Báo cáo hoạt động 2019 và Định hướng hoạt động 2020 của HĐQT.
- (2) Báo cáo kết quả HĐKD 2019 và Kế hoạch KD 2020 của Ban Điều Hành.
- (3) Báo cáo về hoạt động của BKS và thẩm tra báo cáo tài chính hợp nhất của HDBank 2019.
- (4) Báo cáo Kiểm toán tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty Kiểm toán E&Y.
- (5) Tờ trình Số 37/2020/TT-HĐQT, ngày 01/06/2020, Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019 và chia cổ phiếu phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.
- (6) Tờ trình Số 38/2020/TT-HĐQT, ngày 01/06/2020 Thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng VDL năm 2020.
- (7) Tờ trình Số 39/2020/TT-HĐQT, ngày 01/06/2020 Thông qua tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của HĐQT, BKS và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2020.
- (8) Tờ trình Số 40/2020/TT-HĐQT, ngày 01/06/2020 Thông qua các vấn đề ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT.
- (9) Tờ trình Số 41/2020/TTr-HDBank.HĐQT, ngày 01/06/2020 Thông qua phương án chào bán trái phiếu quốc tế và niêm yết trái phiếu tại SGDCK nước ngoài của HDBank.
- (10) Tờ trình Số 42/2020/TT-HDBank, ngày 01/06/2020 thông qua phát hành riêng lẻ Trái chuyển đổi HDBank.
- (11) Tờ trình Số 43/2020/TT-HĐQT, ngày 01/06/2020 miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Phụng thành viên Ban Kiểm Soát.
- (12) Tờ trình Số 44/2020/TT-HĐQT, ngày 01/06/2020 Điều chỉnh số lượng thành viên tối thiểu BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và Bầu bổ sung Thành viên BKS.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. ĐHĐCĐ nghe trình bày lần lượt các báo cáo của HĐQT, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát

- 1.1 Bà Lê Thị Băng Tâm – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019 và Định hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT.
- 1.2 Ông Phạm Quốc Thanh – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Điều Hành trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh 2020 của Ban Điều Hành.
- 1.3 Ông Đào Duy Tường – Trưởng BKS Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2019 và thẩm tra báo cáo tài chính hợp nhất và kết quả Kiểm toán tài chính hợp nhất 2019 của công ty kiểm toán E&Y.

2. ĐHĐCĐ nghe trình bày lần lượt các tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua:

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch TT HĐQT trình bày:

- 2.1 Tờ trình Số 37/2020/TT-HĐQT, ngày 01/06/2020, Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019 và chia cổ phiếu phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

Ông Nguyễn Hữu Đăng – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày:

- 2.2 Tờ trình Số 38/2020/TT-HĐQT, ngày 01/06/2020 Thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng VDL năm 2020.
- 2.3 Tờ trình Số 39/2020/TT-HĐQT, ngày 01/06/2020 Thông qua tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của HĐQT, BKS và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2020

Ông Lưu Đức Khánh – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày:

- 2.4 Tờ trình Số 40/2020/TT-HĐQT, ngày 01/06/2020 Thông qua các vấn đề ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT
- 2.5 Tờ trình Số 41/2020/TT-HĐQT, ngày 01/06/2020 Thông qua phương án chào bán trái phiếu quốc tế và niêm yết trái phiếu tại SGDCK nước ngoài của HDBank.
- 2.6 Tờ trình Số 42/2020/TT-HĐQT, ngày 01/06/2020 thông qua phát hành riêng lẻ Trái chuyển đổi HDBank.

Bà Lê Thị Băng Tâm – Chủ tịch HĐQT trình bày:

- 2.7 Tờ trình Số 43/2020/TT-HĐQT, ngày 01/06/2020 miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Phụng thành viên Ban Kiểm Soát.
- 2.8 Tờ trình Số 44/2020/TT-HĐQT, ngày 01/06/2020 Điều chỉnh số lượng thành viên tối thiểu BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và Bầu bổ sung Thành viên BKS.

3. Đại hội biểu quyết Tờ trình số 43/2020/TT-HĐQT và 44/2020/TT-HĐQT:

Bà Lê Thị Băng Tâm chủ trì công tác bỏ phiếu ĐHĐCĐ biểu quyết Tờ trình 43/2020/TT-HĐQT và Tờ trình 44/2020/TT-HĐQT, ngày 01/06/2020.

Cập nhật túc số (Lần 2):

Tổng số Cổ đông tham dự đến 10 giờ 18 phút ngày 13/06/2020 là: 323 cổ đông, đại diện 791,224,562 cổ phần, tương đương 791,224,562 phiếu biểu quyết, tương ứng 81.91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.1 ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 43/2020/TT-HĐQT miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Phụng - Thành viên Ban Kiểm soát

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Đồng ý	791,224,562 cổ phiếu, tương đương với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không đồng ý	0 cổ phiếu, tương đương với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	0 cổ phiếu, tương đương với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

3.2 ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình Số 44/2020/TT-HĐQT v/v điều chỉnh số lượng Thành viên Ban Kiểm soát HDBank nhiệm kỳ 2017-2022 từ tối thiểu 04 Thành viên xuống thành tối thiểu 03 Thành viên và Danh sách ứng cử để bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát HDBank nhiệm kỳ 2017- 2022

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Đồng ý	791,224,562 cổ phiếu, tương đương với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không đồng ý	0 cổ phiếu, tương đương với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	0 cổ phiếu, tương đương với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

4. Tiến hành Bầu cử thành viên BKS đối với Bà Đường Thị Thu – Nhiệm kỳ 2017-2022:

Ông Đào Duy Tường – Trưởng Ban Bầu Cử và Kiểm Phiếu chủ trì công tác Bầu cử:

Đại diện cổ đông giám sát kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Tiến Vũ (Mã số: 3269)
- Ông Võ Thành Trung (Mã số: 5578)

Kết quả Kiểm phiếu

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 323 tương đương 791,224,562 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu bầu thu vào: 167 tương đương 720,435,493 phiếu biểu quyết

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ 167 tương đương 720,435,493 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ. 0, tương đương 0 phiếu biểu quyết

Kết quả bầu như sau:

▪ Đồng ý	720,431,210 cổ phiếu, tương đương với 99.9994 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
----------	--

▪ Không đồng ý	4,283 cổ phiếu, tương đương với 0.0006 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	0 cổ phiếu, tương đương với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết luận: Bà Đường Thị Thu trúng cử Thành viên BKS HDBank nhiệm kỳ 2017-2022.

5. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến:

5.1 Mã số cổ đông 3269 – Ông Nguyễn Tiến Vũ có 2 câu hỏi:

1. Hiện ngày càng nhiều các công ty công nghệ cũng cung cấp các dịch vụ tài chính ngân hàng như ví điện tử, mobile money, cho vay trực tuyến. Các ngân hàng chạy đua chuyển đổi số, áp dụng công nghệ 4.0. HDBank đã có sự chuẩn bị ra sao để cạnh tranh với các ngân hàng khác?
2. Với hệ số sinh thái sẵn có VJA, Phú Long, HDSaison, từ các đối tác chiến lược như Vinamilk SaigonCoop, cho biết kết quả tăng trưởng và sức ảnh hưởng từ việc sử dụng nguồn lực này như thế nào?

Ông Phạm Quốc Thanh – Tổng Giám đốc HDBank, đại diện Chủ tọa đoàn trả lời:

- Việt Nam là thị trường rất tiềm năng do tầng lớp trung lưu có số lượng ngày một lớn, Việt Nam lại là quốc gia có khả năng tiếp thu, thích ứng nhanh với các xu thế công nghệ mới. HDBank cũng có chiến lược để sẵn sàng đứng đầu, đi trước, nắm bắt thời cơ thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh số.
- Trong giai đoạn vừa qua và thời gian tới, HDBank dành ngân sách thích đáng để phát triển CNTT và số hóa hoạt động của mình. HĐQT phân công 1 Phó Chủ tịch chuyên trách về CNTT và tập trung nhiều nguồn lực cho chiến lược số hóa ngân hàng. Trong chiến lược của mình, dựa trên nền tảng công nghệ và hệ sinh thái lõi (gồm HDSaison, VietjetAir, Phú Long), HDBank sẽ mở rộng hệ sinh thái tới các đối tác chiến lược như Saigon Coop, Petrolimex, Vinamilk....
- HDBank ra mắt ứng dụng Mobile banking mới, đa tiện ích, tăng tính trải nghiệm cho KH. Khối KHDN cũng có bước tiến mạnh về mặt số hóa, cụ thể: HDBank áp dụng phát hành L/C trên nền tảng blockchain, là Ngân hàng đầu tiên trên thị trường Việt Nam ứng dụng công nghệ này, đẩy nhanh tiến trình phát hành L/C; HDBank là ngân hàng tiên phong thực hiện mở tài khoản cho doanh nghiệp dựa trên chữ ký số, và các DN có thể giao dịch ngay lập tức sau khi mở tài khoản thông qua internet banking, không cần trực tiếp đến ngân hàng.
- Trong nội bộ, HDBank triển khai hệ thống Ipaper nhằm quản lý và số hóa hoạt động trình ký tài liệu, chứng từ, văn bản, giảm thiểu hồ sơ giấy. Kết thúc dự án, dự tính số lượng hồ sơ giấy giảm 800 văn bản các loại, giúp tiết kiệm chi phí, tăng cường tính bảo mật, đẩy nhanh thời gian phê duyệt.

- Hiện tại HDBank đang chọn lựa đối tác Tư vấn chiến lược Ngân hàng điện tử có uy tín trên thế giới.
- Hệ sinh thái có thể gọi là đặc quyền riêng có của HDBank, cho phép mở rộng cơ sở khách hàng và khai thác sâu, cung cấp dịch vụ, các tiện ích. Trong điều kiện cạnh tranh hiện nay, Big Data và hệ sinh thái là yếu tố đặc biệt đảm bảo tính cạnh tranh và tiếp tục giúp ngân hàng tăng trưởng mạnh mẽ. Hiện HDBank đã quản lý hơn 80% dòng tiền của VJA. Ngoài ra, HDSaison triển khai bán trả góp vé máy bay qua website và sớm triển khai qua mobile banking.

5.2 Mã số cổ đông 3957 – Ông Nguyễn Trường Thành hỏi:

1. ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua phương án sáp nhập HDBank và PGBank, tháng 9/2018 NHNN đã có chấp thuận về nguyên tắc. Đề nghị Chủ tọa đoàn cập nhật tiến độ việc sáp nhập này.
2. Hiện sản phẩm Bancassurance phát triển rất mạnh trên thị trường, nhiều ngân hàng đã liên kết với các công ty bảo hiểm nhân thọ, doanh thu và lợi nhuận từ mảng này là rất lớn. Đề nghị Chủ tọa đoàn chia sẻ chiến lược phát triển sản phẩm này trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Hữu Đặng – Phó Chủ tịch HĐQT HDBank, đại diện Chủ tọa đoàn trả lời:

- Hồ sơ sáp nhập với PGBank đã đệ trình lên NHNN và chờ được chấp thuận chính thức. Về kinh doanh, HDBank và PGBank vẫn có những quan hệ tương hỗ lẫn nhau, HDBank và PGBank sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan quản lý để đẩy nhanh tiến độ.
- Về sản phẩm Bancassurance, hiện tại HDBank đang chọn lựa đối tác để triển khai dịch vụ này trong năm 2020.

5.3 Mã số cổ đông 2556 – Ông Nguyễn Thành Trung hỏi:

1. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID, hầu hết các ngân hàng đặt ra kế hoạch mức tăng trưởng ngang bằng hoặc âm, nhưng HDBank đặt ra kế hoạch khá khả quan, vậy kế hoạch này dựa trên cơ sở nào và rủi ro tiềm ẩn của mức tăng trưởng này?
2. Đề nghị Chủ tọa đoàn cập nhật kết quả kinh doanh của HDBank năm 2020 đến thời điểm hiện tại.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch TT HĐQT, đại diện Chủ tọa đoàn trả lời:

- HDBank là một trong các NH đi đầu trong triển khai Basel 2. HDBank vẫn được Moody's đánh giá mức B1. Đây là những thông tin khẳng định năng lực của Ngân hàng, là cơ sở giúp tăng trưởng bền vững. NPL riêng lẻ và hợp nhất của HDBank lần lượt đạt 0.98% và 1.36%.
- Tính tới việc Covid-19 kết thúc sớm tại Việt Nam và năng lực quản trị rủi ro tốt, tiềm lực tài chính mạnh, HDBank đã đưa ra kế hoạch thận trọng theo truyền thống của ngân hàng, song vẫn đảm bảo thực thi theo chiến lược và mục tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã thông qua năm 2017, và mục tiêu ROE đạt trên 20%, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

- Về đầu tư kinh doanh, trước mắt sẽ tập trung vào các sản phẩm như trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ, giấy tờ có giá, các sản phẩm an toàn mà lợi nhuận cao. Trên cơ sở này, HĐQT tin tưởng kế hoạch đặt ra sẽ đạt được và duy trì mức chia cổ tức từ 12% tới 15%/ năm.
- Đối với tín dụng, ngân hàng sẽ đề nghị NHNN cho phép tăng trưởng tín dụng thuộc nhóm cao nhất;

Ông Phạm Quốc Thanh – Tổng Giám đốc HDBank, đại diện Chủ tọa đoàn cập nhật kết quả kinh doanh năm 2020 của HDBank đến thời điểm hiện tại:

- Đến hết tháng 5, tốc độ tăng trưởng tiếp tục tích cực, dự kiến hết Quý 2 lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt trên 2.300 tỷ đồng (trên 50% kế hoạch lợi nhuận cả năm). Theo đó, mặc dù mục tiêu cao so với toàn ngành nhưng Ban Điều hành tin tưởng vào khả năng hoàn thành kế hoạch đề ra.

5.4 Mã cổ đông 357 – Ông Dương Phúc Sanh hỏi:

Lý do gì chưa chia cổ tức của năm 2017, 2018? Sau khi thực hiện chia cổ tức năm 2019 thì số cổ phần sở hữu sẽ tăng thêm bao nhiêu?

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank, đại diện Chủ tọa đoàn trả lời:

- Các năm trước chưa thực hiện việc chia cổ tức do HDBank và PGBank cam kết về việc chỉ thực hiện chi trả cổ tức sau khi sáp nhập. Việc sáp nhập đến nay mới được chấp thuận bằng nguyên tắc, nhưng chưa có chấp thuận chính thức từ cơ quan quản lý nhà nước.
- HDBank đã thống nhất với PGBank về việc chủ động thực hiện, không phụ thuộc vào tiến độ sáp nhập. Theo đó, sau khi ĐHCĐ thông qua, HDBank sẽ thực hiện các thủ tục xin phép các cơ quan quản lý nhà nước và sẽ thực hiện vào thời điểm phù hợp.
- HDBank đã tính toán và trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua việc thực hiện phân phối lợi tức cho cổ đông là 65% bao gồm chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50% và chia 15% cổ phiếu phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

5.5 Cổ đông gửi phiếu ý kiến không ghi rõ mã số cổ đông hỏi:

Lý do HDBank có kế hoạch phát hành trái phiếu 1 tỷ USD và trái phiếu chuyển đổi?

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch TT HĐQT, đại diện Chủ tọa đoàn trả lời:

Hiện HDBank là ngân hàng có tổng tài sản lớn trên 10 tỷ USD, có mạng lưới rộng lớn và đang hấp dẫn nhà đầu tư trong và ngoài nước. Do tác động của Covid-19, chính phủ các quốc gia đang bơm vốn với lãi suất thấp, dồi dào, nên đây là thời điểm huy động vốn tốt, với chi phí thấp để bổ sung cho các kế hoạch kinh doanh và đầu tư của Ngân hàng.

Về Trái phiếu chuyển đổi, đây là Trái phiếu phát hành riêng lẻ, chỉ cho các đối tác, nhà đầu tư chiến lược dài hạn, có mong muốn cùng tham gia vào chiến lược phát triển HDBank.

6. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung, tờ trình, báo cáo tại ĐHĐCĐ Thường niên 2020 của HDBank

Ông Nguyễn Hữu Đăng (Thành viên Chủ Tọa đoàn) chủ trì công tác bỏ phiếu như sau:

6.1 ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động 2019 và Định hướng hoạt động 2020 của HĐQT

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Đồng ý	791,224,562 cổ phiếu, tương đương với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không đồng ý	0 cổ phiếu, tương đương với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	0 cổ phiếu, tương đương với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

6.2 ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2020 của Ban Điều Hành

6.2.1 Kết quả hoạt động 2019 như sau:

- Tổng Tài sản: 229.477 tỷ đồng
- Tổng Huy động: 203.869 tỷ đồng
- Dự nợ tín dụng: 153.004 tỷ đồng
- Tỷ lệ nợ xấu: 1,36%
- Lợi nhuận trước thuế: 5.018 tỷ đồng
- ROA (LNST/TTS bình quân): 1,80%
- ROE (LNST/VCSH bình quân): 21,61%

6.2.2 Kế hoạch kinh doanh 2020 như sau:

- Tổng Tài sản: 305.372 tỷ đồng
- Tổng Huy động: 275.246 tỷ đồng
- Dự nợ tín dụng: 177.970 tỷ đồng
- Tỷ lệ nợ xấu: <2%
- Lợi nhuận trước thuế: 5.661 tỷ đồng
- ROA (LNST/TTS bình quân): 1,69%
- ROE (LNST/VCSH bình quân): 20,02%

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Đồng ý	791,224,562 cổ phiếu, tương đương với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không đồng ý	0 cổ phiếu, tương đương với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	0 cổ phiếu, tương đương với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

6.3 ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát và thẩm tra báo cáo tài chính hợp nhất của HDBank năm 2019.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Đồng ý	791,224,562 cổ phiếu, tương đương với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không đồng ý	0 cổ phiếu, tương đương với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	0 cổ phiếu, tương đương với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

6.4 ĐHĐCĐ thông qua kết quả Kiểm toán độc lập niên độ tài chính 2019 của công ty kiểm toán E&Y

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Đồng ý	791,224,562 cổ phiếu, tương đương với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không đồng ý	0 cổ phiếu, tương đương với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	0 cổ phiếu, tương đương với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

6.5 ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 37/2020/TT-HĐQT ngày 01/06/2020 phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và chia cổ phiếu phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Đồng ý	767,004,919 cổ phiếu, tương đương với 96.94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không đồng ý	24,219,643 cổ phiếu, tương đương với 3.06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	0 cổ phiếu, tương đương với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

6.6 ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 38/2020/TT-HĐQT ngày 01/06/2020 phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng VDL 2020

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Đồng ý	767,004,919 cổ phiếu, tương đương với 96.94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không đồng ý	24,219,643 cổ phiếu, tương đương với 3.06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	0 cổ phiếu, tương đương với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

6.7 ĐHĐCĐ Thông qua Tờ trình số 39/2020/TT-HĐQT ngày 01/06/2020 mức tổng thù lao, phụ cấp chuyên trách của HĐQT, BKS và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2020

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Đồng ý	791,224,562 cổ phiếu, tương đương với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không đồng ý	0 cổ phiếu, tương đương với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	0 cổ phiếu, tương đương với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

6.8 ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 40/2020/TT-HĐQT ngày 01/06/2020 các vấn đề ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT, gồm 8 nội dung sau:

6.8.1 Thông qua nội dung ủy quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) cho Hội đồng Quản trị được sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh, cập nhật các thay đổi, bổ sung quy định pháp luật tại Điều lệ, phù hợp hoạt động của Ngân hàng; theo đó sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục pháp lý khác liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung này.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Đồng ý	725,578,235 cổ phiếu, tương đương với 91.7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không đồng ý	65,646,327 cổ phiếu, tương đương với 8.3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	0 cổ phiếu, tương đương với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

6.8.2 Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư, mua, bán tài sản của Ngân hàng gồm:

- Quyết định thành lập hoặc mua lại các công ty con, công ty liên kết để thực hiện các hoạt động kinh doanh được phép theo quy định của pháp luật.

- Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản của Ngân hàng có giá trị đến 50% vốn điều lệ của Ngân hàng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
- Thông qua các hợp đồng có giá trị trên 20% trở lên so với vốn điều lệ của Ngân hàng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa Ngân hàng với công ty con, công ty liên kết của Ngân hàng

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Đồng ý	751,884,139 cổ phiếu, tương đương với 95.03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không đồng ý	39,340,423 cổ phiếu, tương đương với 4.97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	0 cổ phiếu, tương đương với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

6.8.3 Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến Công ty con, Công ty liên kết, gồm:

- Quyết định việc chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần của Công ty con, Công ty liên kết;
- Quyết định việc mua, bán, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc mở thủ tục phá sản Công ty con, Công ty liên kết của Ngân hàng;
- Ký kết các văn bản, thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất các công việc này theo quy định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước, của Ủy ban chứng khoán

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Đồng ý	751,884,139 cổ phiếu, tương đương với 95.03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không đồng ý	39,340,423 cổ phiếu, tương đương với 4.97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	0 cổ phiếu, tương đương với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

6.8.4 Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển HDBank, gồm:

- Hoàn thiện chiến lược phát triển HDBank giai đoạn 2017-2021.
- Được phép linh hoạt điều chỉnh, bổ sung các nội dung cơ bản của chiến lược kinh doanh để phù hợp với thực tế phát triển của HDBank, phù hợp với môi trường kinh doanh và xu

thể phát triển của ngành cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh.

- Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược. Đàm phán, thương lượng và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác với các nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn.
- Linh hoạt điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu quản trị chủ yếu để đáp ứng kịp thời với tình hình thực tế và các diễn biến của thị trường, đồng thời báo cáo lại cho Cổ đông biết.
- Quyết định việc chốt, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại HDBank theo quy định pháp luật và đảm bảo lợi ích cao nhất cho HDBank cũng như các cổ đông của HDBank; thực hiện các thủ tục cần thiết tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để khóa, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo tình hình thực tế và chiến lược phát triển của HDBank

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Đồng ý	751,884,139 cổ phiếu, tương đương với 95.03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không đồng ý	39,340,423 cổ phiếu, tương đương với 4.97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	0 cổ phiếu, tương đương với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

6.8.5 Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tham gia chương trình tái cơ cấu ngân hàng thương mại trong hệ thống các Ngân hàng thương mại theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo đó, Hội đồng quản trị được tiếp xúc, làm việc, ký kết các thỏa thuận nguyên tắc, văn bản liên quan với các đối tác để nắm bắt các cơ hội mang lại hiệu quả cao, phù hợp với chiến lược phát triển của HDBank và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Đồng ý	751,884,139 cổ phiếu, tương đương với 95.03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không đồng ý	39,340,423 cổ phiếu, tương đương với 4.97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	0 cổ phiếu, tương đương với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

6.8.6 Thông qua nội dung ủy quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) cho Hội đồng Quản trị được thông qua các giao dịch với Người liên quan thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ đông

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Đồng ý	752,364,899 cổ phiếu, tương đương với 95.09 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không đồng ý	38,859,663 cổ phiếu, tương đương với 4.91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	0 cổ phiếu, tương đương với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

6.8.7 Thông qua nội dung ủy quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông cho Hội đồng Quản trị được lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật, có uy tín, khả năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của HDBank

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Đồng ý	751,884,139 cổ phiếu, tương đương với 95.03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không đồng ý	39,340,423 cổ phiếu, tương đương với 4.97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	0 cổ phiếu, tương đương với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

6.8.8 Thông qua nội dung ủy quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định thông qua việc mua lại cổ phần đã bán với điều kiện không làm giảm vốn điều lệ của HDBank theo quy định của pháp luật

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Đồng ý	751,884,139 cổ phiếu, tương đương với 95.03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không đồng ý	39,340,423 cổ phiếu, tương đương với 4.97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	0 cổ phiếu, tương đương với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

6.9 Thông qua Tờ trình số 41/2020/TTr-HDBank.HĐQT, ngày 01/06/2020, Phương án chào bán, phát hành trái phiếu tại nước ngoài, phương án sử dụng vốn huy động từ chào bán, phát hành trái phiếu tại nước ngoài, và niêm yết trái phiếu tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài của HDBank (chi tiết theo tờ trình)

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Đồng ý	764,877,444 cổ phiếu, tương đương với 96.67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không đồng ý	0 cổ phiếu, tương đương với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	26,347,118 cổ phiếu, tương đương với 3.33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

6.10 Thông qua Tờ trình số 42/2020/TT-HDBank, ngày 01/06/2020 phát hành trái phiếu chuyển đổi của HDBank và kế hoạch phát hành Cổ phiếu để chuyển đổi cho các Chủ sở hữu Trái phiếu chuyển đổi (chi tiết theo tờ trình)

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Đồng ý	733,267,661 cổ phiếu, tương đương với 92.68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không đồng ý	57,915,687 cổ phiếu, tương đương với 7.31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	41,214 cổ phiếu, tương đương với 0.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

7. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua.

Không có.

PHẦN C

Ý KIẾN CỦA BAN LÃNH ĐẠO NHNN VÀ UBCK

Ông Nguyễn Duy Phương – Cục phó Cục 2, NHNN Việt Nam phát biểu chỉ đạo:

- NHNN đánh giá HDBank hiện thuộc nhóm ngân hàng có quy mô lớn, hoạt động ổn định và an toàn. Năm 2019, lợi nhuận trước thuế đạt 5,018 tỷ đồng, tổng huy động đạt 203,869 tỷ, tổng tài sản đạt 229,477 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chất lượng tài sản của HDBank được quản lý và duy trì tốt, tỷ lệ nợ xấu nội bảng đạt 0.9% tổng nợ. nợ bán cho VAMC chỉ còn 567 tỷ đồng.
- Năm 2019, HDBank được NHNN chấp thuận cho áp dụng Thông tư số 41/2016/TT-NHNN (phương pháp tiêu chuẩn của Basel II) trước hạn kể từ ngày 1/10/2019. HDBank cũng đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu tại Phương án cơ cấu lại giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt, đồng thời tích cực tham gia cơ cấu lại TCTD khác theo chỉ đạo của NHNN.

- Thay mặt BLĐ Cục II, ông Nguyễn Duy Phương chúc mừng thành tích và kết quả đạt được của HDBank trong 2019 vừa qua và điếm qua những nhiệm vụ trọng tâm HDBank cần tiếp tục thực hiện giai đoạn tới

Ông Lê Nhị Năng - Trưởng cơ quan đại diện UBCKNN tại TP.HCM

- HDBank là ngân hàng có hệ thống quản trị doanh nghiệp minh bạch và hiệu quả, mang lại giá trị cho nhà đầu tư, góp phần tạo nên một môi trường đầu tư minh bạch, đưa các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với thị trường tài chính Việt Nam.
- Ngân hàng tuân thủ các quy định về việc công bố thông tin, đảm bảo tính kịp thời, công khai, minh bạch các thông tin về hoạt động kinh doanh, công tác quản trị rủi ro cho cổ đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước với chất lượng thông tin được nhà đầu tư đánh giá cao. Công tác quan hệ nhà đầu tư được tổ chức bài bản, định kỳ.
- Các báo cáo tài chính của Ngân hàng được kiểm toán bởi kiểm toán quốc tế có uy tín. Báo cáo thường niên của HDBank cung cấp thông tin rõ ràng, minh bạch, chi tiết theo chuẩn quốc tế và được cổ đông, UBCK, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và các cơ quan truyền thông đánh giá cao. HDBank có Báo cáo thường niên là 1 trong 10 báo cáo xuất sắc nhất năm 2019 của thị trường Chứng khoán.
- Thay mặt UBCK, ông Lê Nhị Năng chúc HDBank tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, mang lại lợi tức cho cổ đông, là ngân hàng minh bạch, và cổ phiếu HDBank là cổ phiếu chất lượng cao của thị trường chứng khoán Việt Nam.

PHẦN D

THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lưu Đức Khánh – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày toàn văn Nghị Quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ **100 %**.

Kết thúc Đại hội, Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT thay mặt Chủ tọa Đoàn phát biểu cảm ơn, ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của cổ đông và đại diện ban lãnh đạo NHNN và UBCK, đồng thời bày tỏ mong muốn quý cổ đông, đối tác tiếp tục hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ cùng HDBank. Thay mặt Chủ tọa Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực chính thức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ Thường niên 2020 (năm tài chính 2019) của HDBank.

Đại hội kết thúc vào lúc 12... Giờ 00... phút cùng ngày.



CHỦ TỌA ĐOÀN

Bà Lê Thị Băng Tâm – Chủ tọa

BAN THƯ KÝ

Ông Chử Minh Tuấn

Bà Trương Thị Mai Lan

Bà Huỳnh Thị Mai Trinh

Tài liệu lưu kèm

1. Biên bản kiểm tra túc số
2. Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm Soát và Ban Điều Hành
3. Các tờ trình:
 - Tờ trình Số 37/2020/TT-HĐQT, ngày 01/06/2020 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019 và chia cổ phiếu phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.
 - Tờ trình Số 38/2020/TT-HĐQT, ngày 01/06/2020 Thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng VĐL năm 2020.
 - Tờ trình Số 39/2020/TT-HĐQT, ngày 01/06/2020 Thông qua tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của HĐQT, BKS và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2020.
 - Tờ trình Số 40/2020/TT-HĐQT, ngày 01/06/2020 Thông qua các vấn đề ủy quyền của ĐHCĐ cho HĐQT
 - Tờ trình Số 41/2020/TTr-HDBank.HĐQT, ngày 01/06/2020 Thông qua phương án chào bán trái phiếu quốc tế và niêm yết trái phiếu tại SGDCK nước ngoài của HDBank.
 - Tờ trình Số 42/2020/TT-HDBank, ngày 01/06/2020 thông qua phát hành riêng lẻ Trái chuyển đổi HDBank

- Tờ trình Số 43/2020/TT-HĐQT, ngày 01/06/2020 miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Phụng thành viên Ban Kiểm Soát
 - Tờ trình Số 44/2020/TT-HĐQT, ngày 01/06/2020 Điều chỉnh số lượng thành viên tối thiểu BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và Bầu bổ sung Thành viên BKS.
4. Biên bản kiểm phiếu thông qua các vấn đề trình Đại Hội

