

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 745./2020/CV-HDBank

V/v: Công bố Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Announcing Minute of vote counting results of shareholders' written opinions and Resolution of Shareholders General Meeting

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 05. tháng 06 năm 2020

Ho Chi Minh City, June 05., 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) 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 và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đã được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 vote counting and Resolution of Shareholders General Meeting ratified by the Shareholders General Meeting in the form of collecting written opinions.

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 kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đã được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 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 vote counting and Resolution ratified by Shareholders General Meeting in the form of written opinions. 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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020

Số: 03./2020/BBKP-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

----- * * * -----

TP.HCM, ngày 05 tháng 06 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 các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh;
- Quy chế nội bộ về quản trị ngân hàng của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 01/2017/QĐ- ĐHĐCĐ ngày 10/11/2017,

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 ngày 05 tháng 06 năm 2020, sau 14 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:

❖ Ban kiểm phiếu:

1. Bà Lê Thị Băng Tâm - Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Trần Lệ Phương – Phó Trưởng Kiểm toán nội bộ – Thành viên
3. Ông Hoàng Thanh Tùng – Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư – Thành viên

❖ Người đại diện theo pháp luật:

Ông Phạm Quốc Thanh – Tổng Giám đốc

❖ Giám sát kiểm phiếu:

Ông Đào Duy Tường - Trưởng Ban Kiểm Soát

❖ Thư ký:

Bà Nguyễn Thị Hoài Anh – Phó Chánh Văn phòng Lãnh đạo



Handwritten signature or mark at the bottom right corner.

Trước sự chứng kiến của Ban giám sát kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu 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:** (028) 62 915 916 **Fax:** (028) 62 915 853
4. **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** số 0300608092 – đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày cấp 06/04/2020 – nơi cấp: Sở Kế hoạch và 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 việc Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của HDBank.

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 22/05/2020; 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 51% tổng số cổ phiếu biểu quyết chấp thuận.

33006
NGÂN
HÀNG
THƯƠNG MẠI
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN
TP. HỒ CHÍ
MINH
VJ - TP.

Phy

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: 6.585 phiếu, đại diện 6.585 cổ đông, sở hữu 965.921.291 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 15.078.688 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết)

Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản trong cổ đông HDBank thu về: 93 phiếu, đại diện 93 cổ đông, sở hữu 807.677.870 cổ phần biểu quyết, tương ứng 83,6174% cổ phần có quyền tham gia biểu quyết của Ngân hàng.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 93 phiếu, đại diện 93 cổ đông, sở hữu 807.677.870 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 83,6174% 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): 6.492 phiếu, đại diện 6.492 cổ đông, sở hữu 158.243.421 cổ phần biểu quyết, tương ứng 16,3826% cổ phần có quyền tham gia biểu quyết của Ngân hàng.

B - Số lượng cổ đông, cổ phần tham gia biểu quyết vấn đề:

Thông qua việc Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của HDBank

TT	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	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tán thành	92	807.675.623	99,9997%	83,6174%
2	Không tán thành	01	2.247	0,0003%	0,0000%
3	Không có ý kiến	0	0	0	0

V. NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

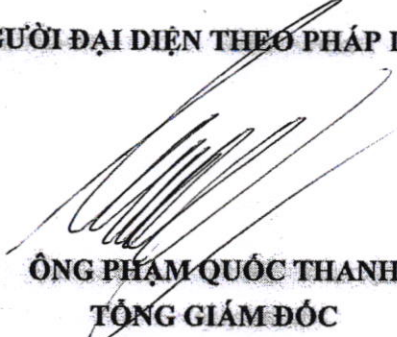
Thông qua việc Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của HDBank với 99,9997% tổng số cổ phiếu thu về, tương ứng tỷ lệ 83,6174% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1809
HÀNG
CỔ PHẦN
TRẦN
PHỐ
MINH
HỒ CHÍ

Phy

Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


ÔNG PHẠM QUỐC THANH
TỔNG GIÁM ĐỐC

THÀNH VIÊN GIÁM SÁT


ÔNG ĐÀO DUY TƯỜNG
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

THƯ KÝ


BÀ NGUYỄN THỊ HOÀI ANH
PHÓ CHÁNH VPLĐ




TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


BÀ LÊ THỊ BẰNG TÂM
CHỦ TỊCH HĐQT

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


BÀ TRẦN LỆ PHƯƠNG
PHÓ TRƯỞNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


ÔNG HOÀNG THANH TÙNG
TRƯỞNG PHÒNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ



Số: .Q1.../2020/QĐ-ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

- Căn Cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Quyết định số 01/2017/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 10/11/2017 v/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị ngân hàng của HDBank;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của HDBank;
- Xét nhu cầu thực tế,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của HDBank”.
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Toàn thể cổ đông, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Đơn vị và các Cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống HDBank có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VPLĐ/Mis.

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



QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

Số công văn:	01/2020/QĐ-ĐHĐCĐ
Mã hiệu văn bản:	11.QC/PPC
Lần và ngày ban hành:	01 - 05.1.06./2020



Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về việc tổ chức và tham dự Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (HDBank) theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tế, an toàn và mang lại hiệu quả.
2. Quy chế này áp dụng đối với toàn bộ cổ đông của HDBank và trong toàn hệ thống HDBank.

Điều 2. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt

1. Giải thích từ ngữ:

Trong Quy chế này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- a. **“Điều lệ”** là Điều lệ hoạt động hiện hành đang được áp dụng của HDBank.
- b. **“Đại biểu”** là cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- c. **“Đại hội đồng cổ đông trực tiếp”** là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường của HDBank được tổ chức duy nhất một địa điểm, Đại biểu tham dự, thảo luận và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu truyền thống tại cuộc họp.
- d. **“Đại hội đồng cổ đông trực tuyến”** là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường của HDBank được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu tham gia dự họp thông qua hệ thống trực tuyến kết nối bằng internet để thực hiện các quyền biểu quyết, ý kiến, chất vấn và các quyền liên quan của mình khi tham dự Đại hội đồng cổ đông. HDBank có thể lựa chọn:
 - i. Đại hội cổ đông trực tuyến toàn phần: là toàn bộ các Đại biểu tham gia trực tuyến; hoặc,
 - ii. Đại hội cổ đông trực tuyến một phần: là các Đại biểu có thể lựa chọn tham gia trực tiếp hoặc trực tuyến.
- e. **“Bỏ phiếu truyền thống”** là việc Đại biểu tham gia biểu quyết trực tiếp bằng Phiếu biểu quyết được Ban tổ chức cuộc họp phát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp.
- f. **“Bỏ phiếu điện tử”** là việc Đại biểu kết nối internet và thực hiện biểu quyết trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử tại thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
- g. **“Hệ thống bỏ phiếu điện tử”** là hệ thống (do HDBank quy định và thông báo) nhằm cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện quyền biểu quyết khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
- h. **“Sự kiện bất khả kháng”** là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí và khả năng kiểm soát của người triệu tập đại hội, người điều hành đại hội và không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
- i. **“Ngày đăng ký cuối cùng”** là ngày làm việc do HDBank hoặc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam trên cơ sở ủy quyền của HDBank ấn định để xác định danh

sách cổ đông được hưởng quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến/trực tiếp phù hợp với thông báo của HDBank, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và quy định của pháp luật.

2. Các từ viết tắt:

- a. **HDBank:** Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh.
- b. **ĐHĐCĐ:** Đại hội đồng cổ đông của HDBank.
- c. **HĐQT:** Hội đồng Quản trị của HDBank.
- d. **VSD:** Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Điều 3. Các nguyên tắc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- 1. Được thực hiện và tuân thủ các quy định pháp luật điều chỉnh có liên quan, Điều lệ và Quy chế này.
- 2. Đảm bảo tính phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế; mang lại hiệu quả và an toàn cho việc tổ chức.
- 3. Đảm bảo không bỏ sót bất cứ thủ tục nào theo quy định pháp luật có liên quan và Điều lệ, đáp ứng đầy đủ lợi ích hợp pháp của cổ đông như tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp.
- 4. Đảm bảo việc bỏ phiếu minh bạch, công khai và thống kê chính xác.

Điều 4. Các trường hợp tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và nguyên tắc bỏ phiếu

- 1. Việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến được tiến hành căn cứ tình hình và điều kiện thực tế của HDBank cũng như yêu cầu xã hội và đảm bảo tuân thủ các quy định về tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau:
 - a. Khi xảy ra dịch bệnh, thiên tai, có lệnh hạn chế hoặc cấm đi lại (nội địa và/hoặc quốc tế).
 - b. Phải thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 - c. Các lý do khách quan và/hoặc trường hợp khác mà HĐQT xét thấy không thuận tiện và/hoặc không thể tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tiếp.
- 2. Nguyên tắc bỏ phiếu theo từng hình thức tổ chức ĐHĐCĐ:
 - a. Trường hợp tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến toàn phần: sử dụng hình thức bỏ phiếu điện tử để thực hiện việc biểu quyết.
 - b. Trường hợp tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến một phần hoặc trực tiếp: sử dụng hình thức bỏ phiếu truyền thống kết hợp với bỏ phiếu điện tử. Theo đó:
 - i. Đối với các Đại biểu đến tham dự trực tiếp tại Đại hội thì bắt buộc phải biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu truyền thống. Nếu Đại biểu này bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết bằng điện tử sẽ không có giá trị.
 - ii. Đối với các Đại biểu không đến tham dự trực tiếp tại Đại hội thì sẽ biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
 - c. Trường hợp phát sinh nội dung mới cần biểu quyết tại Đại hội thì Đại biểu thực hiện việc biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu quy định tại điểm b khoản này tương ứng với hình thức tham dự của từng Đại biểu.

- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT/Người triệu tập quyết định hình thức tổ chức họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên và/hoặc bất thường (họp trực tiếp và/hoặc trực tuyến, bỏ phiếu truyền thống và/hoặc bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác được pháp luật cho phép) và thông báo tới các cổ đông khi quyết định thực hiện căn cứ theo tình hình và điều kiện thực tế tại thời điểm dự kiến tổ chức cuộc họp.

Điều 5. Trình tự, thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác được pháp luật cho phép phải bao gồm đầy đủ và theo trình tự, đảm bảo thời gian các thủ tục cần thực hiện tương tự như tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp theo quy định tại Điều lệ và pháp luật có liên quan (chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp; gửi thông báo mời họp và chương trình, tài liệu cuộc họp; đăng ký cổ đông/đăng ký ủy quyền dự họp; xác định Chủ tọa cuộc họp, thông qua chương trình, nội dung cuộc họp và cử Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu; thảo luận và biểu quyết; lập và thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; công bố thông tin liên quan...) cũng như phải đảm bảo các điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ và pháp luật có liên quan (tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành tổ chức Đại hội...).

Điều 6. Điều kiện tham dự và ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

- Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ HDBank được VSD lập và chốt vào ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo thực hiện quyền dự họp của HDBank đều được tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Quy chế này.
- Cổ đông có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Việc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được thực hiện như sau:
 - Cổ đông là cá nhân: ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho duy nhất một cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội.
 - Cổ đông là tổ chức: ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu tối đa cho 03 người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu Đại hội.
 - Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền, gồm: họ và tên, số giấy chứng minh nhân dân/số thẻ căn cước công dân/mã số doanh nghiệp, số điện thoại liên hệ, địa chỉ liên lạc. Đây là cơ sở để cấp mã đăng nhập (user), mật khẩu (password) và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.
 - Hiệu lực của việc ủy quyền: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.
 - Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
 - HDBank nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước 04 ngày khi Đại hội khai mạc chính thức.

- e. Khi ủy quyền có hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản này thì bên nhận ủy quyền sẽ nhận được thông tin truy cập tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử thông qua số điện thoại theo thông tin được cung cấp tại Giấy ủy quyền.
- f. Hủy bỏ việc ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử: cổ đông phải gửi văn bản chính thức đề nghị hủy việc ủy quyền trực tuyến cho HDBank. Việc hủy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi HDBank nhận được văn bản đề nghị hủy ủy quyền này trước khi Đại hội khai mạc chính thức.

Điều 7. Cung cấp thông tin và cách thức đăng nhập để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử

1. Đại biểu được nhận Thư mời họp trực tuyến có hướng dẫn và đường dẫn để truy cập đăng ký tham dự ĐHĐCĐ cũng như các tài liệu cho Đại hội.
2. Đại biểu đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến truy cập hệ thống tham dự họp ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện tử của HDBank với đường dẫn được thông báo và điền các thông tin của cổ đông và đại diện theo ủy quyền (nếu tham gia bởi người được ủy quyền) đã được đăng ký với VSD, bao gồm:
 - a. Họ và tên.
 - b. Số điện thoại.
 - c. Số Đăng ký sở hữu (*Số giấy chứng minh nhân dân/Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp; Mã số nhà đầu tư nước ngoài*).
 - d. Địa chỉ liên hệ.
3. Hệ thống trực tuyến sẽ gửi thông tin bao gồm mã đăng nhập (user) và mật khẩu (password) vào số điện thoại của Đại biểu sau khi đăng ký tham dự thành công. Đại biểu đăng nhập bằng user và password được cấp để bắt đầu tham dự Đại hội.
4. Cổ đông không đăng ký số điện thoại liên lạc với VSD thì sẽ không tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến được nhưng vẫn có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ trực tiếp (nếu Đại hội tổ chức trực tuyến một phần).
5. Trường hợp cổ đông muốn đăng ký mới/thay đổi số điện thoại, thay đổi thông tin định danh khác so với thông tin đã đăng ký với VSD thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật thông tin trước ngày đăng ký cuối cùng theo quy định của VSD.
6. HDBank không chịu trách nhiệm cập nhật các thông tin của cổ đông với VSD và không chịu trách nhiệm đối với việc cổ đông không cập nhật kịp thời với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản dẫn đến danh sách cổ đông do VSD cung cấp không có thông tin mới nhất của cổ đông.

Điều 8. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Đại biểu được hệ thống trực tuyến ghi nhận là tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến khi Đại biểu đó thực hiện truy cập vào hệ thống trực tuyến bằng các thông tin và theo cách thức đăng ký tham dự quy định tại Điều 7 Quy chế này.
2. Việc Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống trực tuyến được xem là Đại biểu trực tiếp tham dự và kết quả bỏ phiếu thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử cũng có giá trị như kết quả bỏ phiếu truyền thống tại ĐHĐCĐ.

3. Hệ thống trực tuyến sẽ bắt đầu ghi nhận việc Đại biểu đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến trước thời điểm khai mạc 60 phút so với chương trình dự kiến hoặc một thời gian khác sớm hơn theo thông báo mà HDBank đã gửi cho cổ đông.
4. Túc số tham dự Đại hội trực tuyến toàn phần là số lượng Đại biểu đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo cách thức đăng ký tham dự quy định tại Điều 7 Quy chế này. Túc số tham dự đại hội trực tuyến một phần kết hợp trực tiếp là tổng số Đại biểu đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và Đại biểu tham dự Đại hội trực tiếp.

Điều 9. Cách thức bỏ phiếu điện tử

1. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- a. Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- b. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết (đối với bỏ phiếu điện tử) để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

2. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- a. Việc bỏ phiếu điện tử chỉ được thực hiện khi Đại biểu đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo cách thức quy định tại Điều 7 Quy chế này.
- b. Việc bỏ phiếu điện tử được thực hiện vào thời điểm diễn ra cuộc họp và theo diễn tiến cuộc họp cho từng vấn đề cần biểu quyết của nội dung chương trình Đại hội. Đại biểu biểu quyết theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội/người điều hành Đại hội cho các vấn đề cần biểu quyết của nội dung chương trình Đại hội và theo Điều lệ.
- c. Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
- d. Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình Đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
- e. Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết trong thời gian biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu đối với từng nội dung được biểu quyết theo thông báo trực tiếp của Chủ tọa Đại hội.
- f. Đại biểu tham dự trực tuyến dừng kết nối trước thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử thì các nội dung nào Đại biểu đã bỏ phiếu sẽ được ghi nhận và nội dung nào chưa bỏ phiếu sẽ không được tính khi kiểm phiếu. Trường hợp Đại biểu kết nối lại thì Đại biểu được tiếp tục bỏ phiếu nếu chưa kết thúc thời gian bỏ phiếu điện tử của đợt kiểm phiếu đó theo thông báo trực tiếp của Chủ tọa Đại hội và biểu quyết các nội dung còn lại mà Đại hội chưa tiến hành biểu quyết.

Điều 10. Thời gian bỏ phiếu điện tử

Thời gian bỏ phiếu điện tử đối với từng nội dung được biểu quyết sẽ thực hiện theo thông báo trực tiếp của Chủ tọa Đại hội. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

Điều 11. Cách thức kiểm phiếu

1. Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử, số phiếu biểu quyết được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số thẻ tán thành, số thẻ không tán thành và số thẻ không ý kiến và hệ thống sẽ kết xuất biên bản kiểm phiếu đối với các nội dung mà Đại biểu thực hiện biểu quyết.
2. Túc số biểu quyết của từng nội dung biểu quyết tại Đại hội trực tuyến toàn phần là tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó của tất cả Đại biểu tham dự Đại hội trực tuyến. Túc số biểu quyết tại Đại hội trực tuyến một phần kết hợp trực tiếp bao gồm phiếu biểu quyết hợp lệ của hình thức bỏ phiếu điện tử cộng với hình thức bỏ phiếu truyền thống của tất cả các Đại biểu tham dự.

Điều 12. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Căn cứ biên bản kiểm phiếu được ghi nhận như quy định tại Điều 11 Quy chế này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 13. Tỷ lệ thông qua quyết định của ĐHĐCĐ trực tuyến

Tỷ lệ thông qua quyết định của ĐHĐCĐ trực tuyến đối với từng nội dung được biểu quyết tương tự như tỷ lệ thông qua quyết định của ĐHĐCĐ trực tiếp được quy định tại Điều lệ.

Điều 14. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản ĐHĐCĐ trực tuyến là địa điểm Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.
2. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ trực tuyến được lập và thông qua tương tự như Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ trực tiếp theo quy định tại Điều lệ.

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

1. Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế này.
2. Có quyền phát biểu ý kiến, thảo luận trực tiếp tại ĐHĐCĐ trực tuyến theo quy định tại Điều 16 Quy chế này.
3. Phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của ĐHĐCĐ trực tuyến.
4. Đại biểu có trách nhiệm bảo mật mã đăng nhập (user), mật khẩu (password) và các yếu tố định danh khác (nếu có) để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được xem là quyết định cuối cùng của Đại biểu và Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước HDBank về

kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

5. Đại biểu phải thông báo ngay cho HDBank để kịp thời xử lý khi phát hiện mã đăng nhập (user), mật khẩu (password) và các yếu tố định danh khác (nếu có) bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm HDBank nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do lỗi của Đại biểu.
6. Đại biểu đồng ý để HDBank cung cấp các dữ liệu thông tin của Đại biểu cho Bên thứ ba có liên quan (như bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử...) để họ hỗ trợ việc thực hiện các quyền của Đại biểu trong việc tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Điều 16. Thảo luận tại Đại hội Đồng Cổ đông trực tuyến

1. Nguyên tắc:
 - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung được trình bày trong chương trình ĐHĐCĐ trực tuyến.
 - b. Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận.
 - c. Đại biểu có thể phát biểu, góp ý trực tiếp với Đại hội thông qua hệ thống hình ảnh, âm thanh được kết nối với Ban tổ chức Đại hội hoặc thông qua màn hình chat với Ban Thư ký Đại hội.
 - d. Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
 - a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa Đại hội hoặc thành viên do Chủ tọa Đại hội chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.
 - b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được HDBank trả lời sau.

Điều 17. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng

1. Trong thời gian diễn ra việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng (ngoài tầm kiểm soát của Chủ tọa điều hành Đại hội) tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số Đại biểu tham dự) như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác...
2. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục để ĐHĐCĐ có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong ĐHĐCĐ được triệu tập gần nhất.

Điều 18. Lưu hồ sơ cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

1. HDBank lưu tất cả các hồ sơ, chứng từ có liên quan phát sinh trong cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử theo quy định pháp luật và quy định nội bộ hiện hành của HDBank, bao gồm cả những hồ sơ, chứng từ được thực hiện bằng bản điện tử được truy xuất từ hệ thống bỏ phiếu điện tử và bằng bản giấy (nếu có)...
2. Đối với cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến kết hợp trực tiếp: lưu trữ các hồ sơ, chứng từ theo thực tế tổ chức và thực hiện cuộc họp, bao gồm cả bản điện tử và bản giấy theo quy định tại khoản 1 Điều này tương ứng với từng nội dung được thực hiện theo hình thức trực tuyến/trực tiếp.

Điều 19. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Những vấn đề về tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử chưa được đề cập đến trong Quy chế này, sẽ được thực hiện theo các quy định có liên quan của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị ngân hàng và các văn bản khác của HDBank.
3. Trường hợp có sự thay đổi của Điều lệ và/hoặc quy định pháp luật có liên quan dẫn đến các quy định tại Quy chế này khác với Điều lệ và/hoặc quy định pháp luật đó thì áp dụng quy định mới tại Điều lệ và/hoặc quy định pháp luật đó.
4. Giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung sau:
 - a. Phối hợp với Tổng Giám đốc triển khai thực hiện trong toàn hệ thống HDBank và toàn bộ cổ đông của HDBank.
 - b. Phối hợp với Tổng Giám đốc ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể, chi tiết nội dung Quy chế này trong trường hợp cần thiết.
 - c. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này trong các trường hợp cần thiết phải điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ của HDBank, nhằm phù hợp với thực tế thực hiện hoặc đề cập nhật các quy định mới, các thay đổi có liên quan của pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - d. Lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ cũng như việc áp dụng phần mềm/hệ thống công nghệ, cung cấp dữ liệu để hỗ trợ việc tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của HDBank trong trường hợp cần thiết.
5. Toàn thể cổ đông HDBank, Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Đơn vị và các cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống HDBank có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ THỊ BĂNG TÂM