

**NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM**

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 1279./2020/CV-HDBank

V/v: Công bố Nghị quyết thông qua phương án chi tiết và triển khai phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi quốc tế

*Disclosing the Resolution ratifying the detailed plan for implementing the private placement of international convertible bonds*

**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 04 tháng 09 năm 2020

*Ho Chi Minh City, September 04, 2020*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
DISCLOSURE OF INFORMATION ON WEB PORTALS OF  
THE STATE SECURITIES COMMISSION AND STOCK EXCHANGES**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

To: *State Securities Commission*

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

*Ha Noi Stock Exchange*

- 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 the information:* *Tran Hoai Nam, Deputy CEO*
- Loại thông tin công bố : (X) bất thường
- *Type of disclosed information* : *(X) irregular*

**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 và Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) công bố Nghị quyết số 28a/2020/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 03/09/2020 về việc thông qua phương án chi tiết và triển khai phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi của HDBank với nội dung chính như sau:

*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 and the Decree 163/2018/NĐ-CP on 04/12/2018 of the Government, Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank) discloses Resolution no. 28a/2020/NQ-HDQT of the Board of Directors dated September 03<sup>rd</sup>, 2020 ratifying the detailed plan for implementing the private placement of HDBank's convertible bonds with details as follows:*



*Phy*

- Tên tổ chức phát hành  
*Issuer* Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank)  
*Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank)*
- Địa chỉ trụ sở chính  
*Head office address* 25 bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp.HCM  
*25 Bis Nguyen Thi Minh Khai, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC*
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  
*Certificate of business registration No.:* 0300608092 do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 06/4/2020 (thay đổi lần thứ 27)  
*0300608092 issued by HCMC Department of Planning and Investment on April 6, 2020 (the 27<sup>th</sup> amendment)*
- Tên Trái Phiếu:  
*Name of bonds:* Trái Phiếu Chuyển Đổi HDBank (“Trái Phiếu”)  
*HDBank convertible bonds (“bond”)*
- Loại tiền phát hành và thanh toán gốc, lãi:  
*Currency of issuance and principal and interest payment* Đô la Mỹ (USD)  
*US Dollar*
- Loại Trái Phiếu:  
*Bond type* Trái Phiếu chuyển đổi, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản bảo đảm và không kèm theo chứng quyền  
*Convertible bonds which can be converted into ordinary shares and are without collateral and without warrant*
- Mệnh giá:  
*Par value* 100.000 Đô la Mỹ/Trái Phiếu (Một trăm ngàn Đô la Mỹ một trái phiếu)  
*USD 100,000/bond (one hundred thousand US Dollar per bond)*
- Giá phát hành:  
*Issuance price* Trái phiếu chuyển đổi được phát hành bằng 100% mệnh giá  
*Convertible bonds are issued at 100% of par value*
- Khối lượng Trái Phiếu dự kiến phát hành:  
*Number of bonds to be issued* Dự kiến tối đa 1.600 (Một nghìn sáu trăm) Trái Phiếu chuyển đổi.  
*A maximum of 1,600 (One thousand six hundred) convertible bonds are expected to be issued.*
- Mục đích phát hành  
*Purpose of the issue* Bổ sung nguồn vốn trung dài hạn của ngân hàng  
*To supplement the Bank's medium to long term funds*
- Tổng mệnh giá dự kiến phát hành:  
*Total par value to be issued* Dự kiến 160.000.000 Đô la Mỹ (Một trăm sáu mươi triệu Đô La Mỹ)  
*USD 160,000,000 (One hundred sixty million US dollar)*
- Thời điểm dự kiến phát hành:  
*Expected date of issue* Dự kiến trong năm 2020, sau khi hoàn thành các thủ tục tại cơ quan chức năng  
*In 2020, upon completion of procedures at competent agencies*
- Thời hạn của Trái Phiếu:  
*Term of bonds* 05 năm 1 ngày, kể từ ngày phát hành Trái Phiếu  
*05 years and 01 day, since the date of bonds issuance*
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu  
*Terms and conditions of bonds* Trái phiếu xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp, không có bảo đảm 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.  
*Bonds are to establish direct, unsecured debt obligations and in all cases the bondholders may only receive payments after the Issuer has paid all other secured or unsecured creditors and these bonds are qualified as supplement to HDBank Tier 2 capital. At the same time, these bonds will be converted into HDBank's ordinary shares following the conditions as set forth in this bond issuance plan*

*Khuy*

- Xác nhận của Ngân hàng nhà nước về khối lượng trái phiếu phát hành năm trong hạn mức vay thương mại quốc gia  
*SBV's confirmation that the expected number of bonds to be issued is within the overall limit of foreign commercial borrowing of Vietnam*
  - Đối tượng phát hành:  
*Entity offered for sale*
  - Hình thức phát hành:  
*Form of issuance*
  - Thị trường phát hành:  
*Place of issue*
- Ngân hàng nhà nước đã xác nhận tại công văn số 216/NHNN-QLNH ngày 10/1/2020
- State Bank of Vietnam issued their confirmation at the Letter No. 216/NHNN-QLNH dated January 10, 2020.*
- Nhà đầu tư tổ chức  
*Institutional investors*
- Phát hành riêng lẻ  
*Private placement*
- Dự kiến tại thị trường Đức và Singapore  
*Expected to be issued In Germany and Singapore*

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/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-thong-tin-khac>

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

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 commits that the information stated above is true and takes full responsibilities legally for the contents of the information disclosed.*

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên
  - Ditto
  - 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

