

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 293./2021/CV-HDBank

V/v: Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của HDBank
AMC

HDBank AMC business conversion

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 16 tháng 03 năm 2021

Ho Chi Minh City, March 16, 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 đại diện theo pháp luật : Trần Hoài Nam – Phó Tổng Giám đốc
- *Legal representative* : *Tran Hoai Nam – Deputy Chief Executive Officer*
- Loại thông tin công bố : (X) 24h
- *Type of disclosed information* : *(X) 24hours*

Nội dung công bố thông tin:

Contents of disclosed information:

Ngày 15/03/2021, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (HDBank AMC).

On March 15th 2021, Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank) announces Resolution no. 05/2021/NQ-HDQT of the Board of Directors regarding business conversion of Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank - Assets Management Company Limited (HDBank AMC).

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



Handwritten signature

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

HDBank đính kèm Nghị quyết HĐQT số 05/2021/NQ-HĐQT và cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

HDBank attaches herewith the BOD's Resolution no. 05/2021/NQ-HDQT and commits that the information stated above is true and takes full responsibilities legally for the contents of the information disclosed.

Nơi nhận:

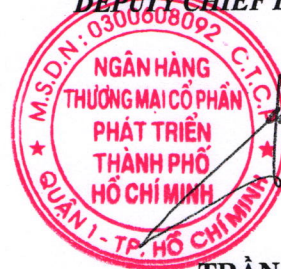
Recipients:

- 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05 /2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của HDBank AMC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh;
- Xét đề nghị của Hội đồng thành viên HDBank AMC tại Công văn số 01/2021/CV –AMC ngày 25/02/2021
- Căn cứ Tờ trình số 01/2021/TT- TGD ngày 01/03/2021 của Tổng giám đốc HDBank về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của HDBank AMC;
- Căn cứ Bảng Tổng hợp Phiếu biểu quyết bằng văn bản của các TV HĐQT HDBank ngày 03/03/2021 về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của HDBank AMC.

QUYẾT NGHỊ:

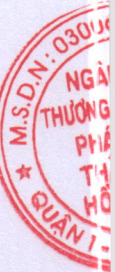
Điều 1. Thông qua phương án về việc chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank AMC) với nội dung sau:

1. Về loại hình doanh nghiệp:

- Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH Một thành viên sang loại hình doanh nghiệp là Công ty Cổ phần.
- Tên doanh nghiệp sau khi chuyển đổi:
 - + Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Mua bán nợ Ngân hàng phát triển thành phố Hồ Chí Minh.
 - + Tên tiếng Anh: HDBank Debt Trading and Asset Management Joint Stock Company.
 - + Tên viết tắt: HDBank AMC.
- Phương thức chuyển đổi: thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Về vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)

- Số lượng cổ phần: 100.000.000 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng.



3. Ngành nghề kinh doanh:

Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu	6619
Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) <i>Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ <u>mua bán nợ</u>, môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ.</i>	6499
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820
Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610
Hoạt động tư vấn quản lý	7020
Quảng cáo	7310
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
Cho thuê ô tô	77101
Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
Hoạt động công ty nắm giữ tài sản <i>Chi tiết: Tiếp nhận, quản lý các khoản nợ tồn đọng và tài sản bảo đảm nợ vay liên quan đến các khoản nợ để xử lý, thu hồi vốn nhanh nhất.</i>	6420
Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật	Ngành nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

4. Cơ cấu tổ chức:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Bộ máy giúp việc.

5. Cơ cấu cổ đông góp vốn:

- Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank): Góp 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng), tương đương 2% vốn điều lệ.
- Cổ đông góp vốn khác (chiếm tỷ lệ 98% vốn điều lệ): Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu góp vốn thành lập công ty, phù hợp theo định hướng phát triển.

6. Trình tự, thủ tục: Thực hiện theo các quy định của Pháp luật về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và đăng ký doanh nghiệp hiện hành.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc HDBank theo dõi, chỉ đạo Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc HDBank AMC phối hợp với các Phòng ban, đơn vị có liên quan thực hiện việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của HDBank AMC tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc HDBank, Hội đồng thành viên HDBank AMC, Tổng Giám đốc HDBank AMC, các Phòng/ Ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BKS;
- Điều 3 (thực hiện);
- Lưu VPLĐ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THỊ BĂNG TÂM

