

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 344./2021/CV-HDBank

V/v: Công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của HDBank

Announcement of the documents of 2021 HDBank's 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 30 tháng 03 năm 2021

Ho Chi Minh City, March 30, 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 CEO*
- Loại thông tin công bố : (X) định kỳ
- *Type of disclosed information* : *(X) periodical*

**Nội dung công bố thông tin:
*Contents of disclosed information:***

Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 (năm tài chính 2020) của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ 00 phút sáng Thứ Sáu ngày 23/04/2021 thông qua phương thức trực tuyến. Địa điểm đầu cầu chính tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh - số 07 Công trường Lam Sơn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

The 2021 Annual General Meeting (AGM) of Shareholders (Fiscal year 2020) of Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank) will be held at 08.00AM, Friday, April 23rd 2021 via online Zoom platform. The meeting venue is the Municipal Theatre, No. 07 Lam Son Square, District 01, Ho Chi Minh City.

Nhằm tuân thủ các quy định về phòng dịch Covid-19, địa điểm đầu cầu chính nêu trên chỉ được tiếp đón một số lượng hạn chế người tham dự và phục vụ công tác tổ chức. HDBank đã chuẩn bị hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến và biểu quyết điện tử để hỗ trợ Quý cổ đông tham dự ĐHCĐ Thường niên năm 2021 từ xa.

According to the regulations on Covid-19 prevention and control, the mentioned meeting venue shall receive a limited number of attendees and be reserved mainly for organizer's works. To facilitate our valued shareholders in exercising their rights to attend the AGM, HDBank offers a platform for online AGM and electronic voting, allowing our shareholders to join the event from any location.



Để cô đồng truy cập và nghiên cứu trước khi tham dự ĐHĐCĐ, bộ văn kiện tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 được công bố trên trang thông tin điện tử của HDBank từ ngày 30/03/2021 tại đường dẫn:

To facilitate shareholders' access and review of 2021 AGM's materials, documents for the 2021 AGM have been 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 Link: <https://www.hdbank.com.vn/vi/investor/thong-tin-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>

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:

- 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 *hly*
HCMC DEVELOPMENT J.S.COMMERCIAL BANK

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER



TRẦN HOÀI NAM



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 03/2021/TB-HĐQT

THÔNG BÁO

**V/v mời tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên HDBank năm 2021
(năm tài chính 2020)**

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG HDBANK

Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Thường niên năm 2021 (năm tài chính 2020) với nội dung như sau:

1. Thời gian: 08h00 Thứ Sáu, ngày 23/04/2021

2. Phương thức họp: Trực tuyến

3. Địa điểm đầu cầu chính: Nhà hát TP. Hồ Chí Minh, số 07 Công Trường Lam Sơn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Nhằm tuân thủ các quy định về phòng dịch Covid-19, địa điểm đầu cầu chính nêu trên chỉ được tiếp đón một số lượng hạn chế người tham dự và phục vụ công tác tổ chức. HDBank đã chuẩn bị hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến và biểu quyết điện tử để hỗ trợ Quý cổ đông tham dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021 từ xa. Hướng dẫn tham dự trực tuyến và hướng dẫn biểu quyết trực tuyến được gửi kèm theo thông báo này.

4. Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông đang sở hữu cổ phần của HDBank được xác định theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại 17h00 ngày 25/03/2021.

5. Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ như sau:

- Báo cáo hoạt động 2020 và Định hướng hoạt động 2021 của HĐQT;
- Báo cáo kết quả hoạt động 2020 và Kế hoạch kinh doanh 2021 của TGD;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2020;
- Báo cáo Tài chính Kiểm toán niên độ 2020 (Riêng lẻ và Hợp nhất);
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2020;
- Tờ trình Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2021;
- Tờ trình Ủy quyền của ĐHCĐ cho HĐQT;
- Tờ trình Chấm dứt việc sáp nhập NH TMCP Xăng dầu Petrolimex vào NH TMCP Phát triển TP.HCM;
- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank;
- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu ESOP;
- Các nội dung khác trình ĐHCĐ thông qua theo quy định của pháp luật và Điều lệ HDBank (nếu có)

6. Tài liệu Đại hội: Toàn bộ tài liệu Đại hội bằng tiếng Việt và bản dịch tiếng Anh (Báo cáo, Tờ trình, mẫu Giấy ủy quyền,...) được cập nhật trên Website HDBank (www.hdbank.com.vn), mục "Nhà đầu tư" kể từ ngày 30/03/2021.

7. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự ĐHCĐ trực tuyến vui lòng tham khảo bản Hướng dẫn đăng nhập và biểu quyết trực tuyến được gửi kèm thông báo này để tham dự và biểu quyết trực tuyến.

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự, Quý cổ đông vui lòng lập Giấy ủy quyền theo mẫu của HDBank (đính kèm) và gửi bản chính về địa chỉ dưới đây:

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

PHÒNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Lầu 8, 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (028) 6291 5669 (Ext 1486); Email: ir@hdbank.com.vn

- Thời hạn tiếp nhận văn bản ủy quyền: trước 17h00 thứ Hai ngày 19/04/2021.
- Đối với bên ủy quyền là tổ chức trong nước: văn bản ủy quyền phải do Người đại diện phần vốn góp tại HDBank hoặc Người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó ký.
- Đối với bên ủy quyền là tổ chức nước ngoài: văn bản ủy quyền cho tổ chức/cá nhân tham dự Đại hội cần gửi đồng thời bản chính và bản scan về Phòng Quan hệ Nhà đầu tư theo địa chỉ ir@hdbank.com.vn để xác minh tính hợp lệ của văn bản ủy quyền.

8. Một số thông tin khác:

- Quý cổ đông tham dự ĐHCĐ trực tuyến vui lòng đọc kỹ hướng dẫn và tuân thủ Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của HDBank.
- Ngôn ngữ làm việc tại Đại hội là tiếng Việt và có phiên dịch song song tiếng Anh dành cho các cổ đông nước ngoài.
- Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.
- Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng chuẩn bị các giấy tờ sau: (i) Thư mời, (ii) Bản chính CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD, (iii) Bản chính Giấy ủy quyền (trường hợp là người được ủy quyền)

Rất mong được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại Hội đồng Cổ đông trực tuyến năm 2021 của HDBank./.

Trân trọng.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VPLĐ





DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 (Năm tài chính 2020)

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: lúc 08 giờ 00, thứ Sáu, ngày 23/04/2021.
- Phương thức họp: Trực tuyến
- Địa điểm đầu cầu chính: Nhà hát lớn TP.HCM, Số 07 Công trường Lam Sơn, Quận 1, TP.HCM.

Thời gian	Nội dung
07:30 - 08:00	Tiếp đón Quý Vị Cổ đông và Đại biểu
08:00 - 08:45	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phát biểu khai mạc, giới thiệu Đại biểu 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. 3. Trình ĐHĐCĐ thông qua: <ol style="list-style-type: none"> a. Chủ Tọa Đoàn b. Ban Kiểm Phiếu c. Chương trình Đại hội d. Quy chế biểu quyết 4. Công bố kết quả kiểm phiếu.
08:45 – 11:30	<ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT, BĐH, BKS báo cáo và trình các nội dung tới ĐHĐCĐ, gồm: <ol style="list-style-type: none"> a. Báo cáo hoạt động 2020 và Định hướng hoạt động 2021 của HĐQT. b. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh 2021 của Tổng Giám Đốc. c. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020. d. Báo cáo Tài chính kiểm toán niên độ 2020 (Riêng lẻ và Hợp nhất). e. Tờ trình 01/2021/TT-HĐQT “<i>Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2020</i>”. f. Tờ trình 02/2021/TT-HĐQT “<i>Phương án tăng Vốn Điều Lệ năm 2021</i>”. g. Tờ trình 03/2021/TT-HĐQT “<i>Phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động – ESOP</i>”. h. Tờ trình 04/2021/TT-HĐQT “<i>Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2021</i>”. i. Tờ trình 05/2021/TT-HĐQT “<i>Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT</i>”. j. Tờ trình 06/2021/TT-HĐQT “<i>Chấm dứt việc sáp nhập NH TMCP Xăng dầu Petrolimex vào NH TMCP Phát triển TP.HCM</i>”. k. Tờ trình 07/2021/TT-HĐQT “<i>Sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank</i>” 2. Đại hội thảo luận. 3. Đại hội bỏ phiếu thông qua các báo cáo và tờ trình. 4. Đại hội nghỉ giải lao & Ban kiểm phiếu làm việc. 5. Công bố kết quả kiểm phiếu.
11:30 – 12:00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phát biểu của đại diện NHNN, UBCK. 2. HĐQT đọc dự thảo Biên bản họp và ĐHĐCĐ bỏ phiếu thông qua. 3. Công bố kết quả kiểm phiếu Biên Bản họp 4. Bế mạc Đại hội