

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: ~~872~~ /2022/CV-HDBank

V/v: Công bố Nghị quyết của HĐQT về tăng vốn điều lệ năm 2022 thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu

Announcement of Resolution of BOD ratifying the charter capital increase in 2022 by distributing stock dividend

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 19 tháng 07 năm 2022

Ho Chi Minh City, July 19, 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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) 24 giờ
- *Type of disclosed information* : *(X) 24 hours*

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 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 18/07/2022 về việc tăng vốn điều lệ năm 2022 của HDBank thông qua việc chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%.

In compliance with the obligation of information disclosure by listed companies stipulated in Circular No. 96/2020/ TT-BTC dated 16/11/2020 of the Ministry of Finance, Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank announces Resolution of Board of Directors No. 12/2022/NQ-HĐQT on July 18th, 2022 regarding the increase of charter capital in 2022 of HDBank from distributing dividends by stocks at the rate of 25%.

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

The Resolution has been posted 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 đính kèm Nghị quyết này 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 Resolution 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 *Khuy*
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: 12./2022/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Tăng Vốn Điều lệ năm 2022 của HDBank thông qua việc chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

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

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022 của Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh v/v Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022 của Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh v/v Thông qua phương án Tăng Vốn Điều lệ năm 2022;
- Căn cứ Tờ trình ngày 04/07/2022 của Tổng Giám đốc v/v tăng Vốn Điều lệ HDBank năm 2022;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 12./07/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tăng Vốn Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) năm 2022 từ **20.272.906.420.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi nghìn hai trăm bảy mươi hai tỷ chín trăm lẻ sáu triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng) lên **25.303.429.220.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi lăm nghìn ba trăm lẻ ba tỷ bốn trăm hai mươi chín triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng).

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng Vốn Điều lệ năm 2022 như đã nêu tại Điều 1, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh
- Loại cổ phiếu: Phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 2.027.290.642 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.012.209.120 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 15.081.522 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu ưu đãi: không có

• **Tăng Vốn Điều lệ thêm 5.030.522.800.000 đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021:**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 503.052.280 cổ phiếu
- Tỷ lệ phân phối cổ phiếu trả cổ tức: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng được nhận cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ phân phối là 100:25 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 25 cổ phiếu phát hành thêm).
- Nguồn thực hiện: được lấy từ khoản mục lợi nhuận chưa phân phối tích lũy trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán độc lập sau khi trích lập các quỹ đảm bảo tuân thủ với qui định của Ngân hàng Nhà nước, pháp luật và đã được Đại hội đồng Cổ đông ngày 26/04/2022 thông qua.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ tặng cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phiếu vào Quý 3 năm 2022 sau khi được sự chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Các thủ tục tiếp theo liên quan đến việc tăng vốn dự kiến thực hiện trong Quý 04 năm 2022 (sau khi hoàn thành việc chia cổ tức).
- Thời điểm ghi nhận Vốn Điều lệ tăng thêm: Thời điểm HDBank ghi nhận Vốn Điều lệ tăng thêm là thời điểm HDBank được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh ghi nhận mức Vốn Điều lệ mới.
- Công bố thông tin: HDBank thực hiện công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu và tăng Vốn Điều lệ theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

(Các nội dung khác theo Tờ trình ngày 04/07/2022 của Tổng Giám đốc v/v tăng Vốn Điều lệ HDBank năm 2022).

- Tổng số cổ phiếu phát hành sau khi tăng vốn: 2.530.342.922 cổ phiếu, trong đó có 15.081.522 cổ phiếu quỹ và không có cổ phiếu ưu đãi.

Điều 3. Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phần tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều 15 của Điều lệ HDBank với nội dung chính như sau:

“*Vốn Điều lệ của HDBank là 25.303.429.220.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm nghìn ba trăm lẻ ba tỷ bốn trăm hai mươi chín triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng)*”

Điều 5. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng, Ban chuyên môn hoàn tất các thủ tục tăng vốn theo đúng quy định của pháp luật, của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục, điều kiện để phát hành cổ phiếu như đã nêu tại phương án tăng vốn.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các Đơn vị trên toàn hệ thống và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- BKS, KTNB,
- Như Điều 6;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT. ✓



KIM BYOUNGHO

