

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: **920**./2023/CV-HDBank

V/v: CBTT NQ HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

Announcement of BOD's Resolutions on the record date for establishing the list of shareholders entitled to receive 2022 dividend in shares

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 **6** năm 2023

Ho Chi Minh City, ,2023

**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) |
| - <i>Name of organization</i> | : <i>Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank</i> |
| - Mã chứng khoán | : HDB |
| - <i>Securities code</i> | : <i>HDB</i> |
| - Địa chỉ trụ sở chính | : 25 bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp.HCM |
| - <i>Head office address</i> | : <i>25 Bis Nguyen Thi Minh Khai, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC</i> |
| - Điện thoại | : (028) 62 915 916 |
| - <i>Telephone</i> | : <i>(028) 62 915 916</i> |
| - Người được ủy quyền công bố thông tin | : Trần Hoài Nam – Phó Tổng Giám đốc |
| - <i>Authorized person to disclose information</i> | : <i>Tran Hoai Nam – Deputy CEO</i> |
| - Loại thông tin công bố | : (X) 24h |
| - <i>Type of disclosed information</i> | : <i>(X) 24hours</i> |

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 267/2023/NQ-HĐQT ngày 30/06/2023 về Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.

In compliance with the obligation of reporting and information disclosure of listed company in accordance with Circular No. 96/2020/TT-BTC dated 16/11/2020 of the Ministry of Finance, Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank – HDBank announces the Board of Directors' Resolution No. 267/2023/NQ-HĐQT dated June 30, 2023 on the record date for establishing the list of shareholders entitled to receive 2022 dividend in shares.

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 đính kèm Nghị quyết nêu trên 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 the above mentioned 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
HCMC DEVELOPMENT J.S.COMMERCIAL BANK
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER



DR. HOÀI NAM



Số: 267/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

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

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 và các 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 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng Cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng Cổ đông về phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 175/2023/NQ-HĐQT ngày 10/05/2023 về việc tăng Vốn Điều lệ năm 2023 của HDBank thông qua phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022;
- Căn cứ Công văn số 4279/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng nhà nước Việt Nam ngày 05/06/2023 về việc chấp thuận HDBank tăng Vốn Điều lệ năm 2023;
- Căn cứ Công văn số 3844/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 20/06/2023 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của HDBank;
- Căn cứ Tờ trình ngày 26/06/2023 của Tổng Giám đốc v/v Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 28/06/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

- 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2023.**
- 2. Mục đích:** Lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.
- 3. Đối tượng phát hành:** Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị được Trung tâm lưu ký Chứng khoán (VSD) xác nhận.
- 4. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 100:15 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu hiện tại sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Khối/ Phòng/ Ban phối hợp với Văn phòng Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan; chủ động điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng (nếu cần thiết) để đảm bảo việc trả cổ tức đúng thời hạn và tuân thủ các quy định của pháp luật và của HDBank.

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

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các Khối/ Phòng/ Ban/ Đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- BKS, KTNB (để biết);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



KIMBYOUNGHO