

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: *24*./2023/CV-HDBank

V/v: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCD năm 2023

BOD's Resolution on the organization of 2023 AGM

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 *01* tháng 03 năm 2023

*Ho Chi Minh City, March *01*, 2023*

**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 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) 24hours*

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 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 44/2023/NQ-HĐQT ngày 01/03/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên HDBank 2023 (Năm tài chính 2022).

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 on information disclosure activities for businesses in the securities market, Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank announces the Board of Directors' Resolution No. 44/2023/NQ-HĐQT dated March 01, 2023 on the organization of HDBank's Annual General Meeting of Shareholders in 2023 (Fiscal year 2022).

Văn bản chi tiết được đính kèm công văn này và công bố trên website HDBank tại địa chỉ

The document is attached herewith and 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/en/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
HCMC DEVELOPMENT J.S.COMMERCIAL BANK
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER



TRẦN HOÀI NAM





Cam kết lợi ích cao nhất

Số: 44./2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên HDBank năm 2023 (Năm tài chính 2022)

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 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật các Tổ chức Tín dụng số 17/2017/QH14;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Tờ trình của Tổng Giám đốc HDBank v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên HDBank năm 2023 (năm tài chính 2022);
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng Quản trị HDBank ngày 01/03/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên HDBank năm 2023 (năm tài chính 2022) như sau:

- 1. Thời gian dự kiến:** từ 08 giờ 30, Thứ Tư, ngày 26/04/2023.
- 2. Phương thức tổ chức:** họp trực tuyến và áp dụng biểu quyết, bầu cử bằng phương thức điện tử.
- 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.
- 4. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (năm tài chính 2022) của HDBank (dự kiến):** Thứ Tư, ngày 22/03/2023.
- 5. Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên HDBank năm 2023:**
 - Báo cáo hoạt động năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT HDBank.
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng Giám đốc HDBank.
 - Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) HDBank năm 2022.
 - Báo cáo Tài chính hợp nhất của HDBank năm 2022 đã được kiểm toán.

- v. Tờ trình v/v tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của HĐQT, BKS HDBank và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2023.
- vi. Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của HDBank.
- vii. Tờ trình v/v tăng Vốn Điều lệ HDBank năm 2023.
- viii. Tờ trình v/v danh sách Công ty kiểm toán độc lập và việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.
- ix. Tờ trình v/v chủ trương các giao dịch với đối tác là các bên có liên quan của HDBank thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- x. Tờ trình v/v các vấn đề ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT HDBank.
- xi. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội, bao gồm điều chỉnh Ngày Đăng ký Cuối cùng khi cần thiết để đảm bảo tiến độ tổ chức ĐHĐCĐ hoặc khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng/Ban triển khai công việc theo đúng các quy định của pháp luật và của HDBank.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Văn phòng Hội đồng Quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- BKS, KTNB (để biết);
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



KIM BYOUNGHO