

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 569 /2023/CV-HDBank

V/v: Công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2023

Announcement of 2023 AGM Minutes and Resolutions

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 27 tháng 04 năm 2023

Ho Chi Minh City, April 27th, 2023

**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 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 tiếng**
- *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 Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

In compliance with the obligation of reporting and information disclosure of listed companies in accordance with Circular No. 96/2020/TT-BTC dated 16/11/2020 of the Ministry of Finance, Hochiminh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank) issued the 2023 AGM Minutes and Resolutions.

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

This information has been posted on HDBank's website at:

Đường dẫn tiếng Việt: <https://hdbank.com.vn/vi/investor/thong-tin-nha-dau-tu/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-thong-tin-khac>

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



HDBank đính kèm Biên bản họp, các Nghị quyết 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 Minutes, Resolutions 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



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 (NĂM TÀI CHÍNH 2022)

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH (HDBANK)

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 50, ngày 26/04/2023, tại Khách sạn Holiday Inn, 18E Đường Cộng Hòa, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 (năm tài chính 2022), (sau đây gọi tắt là Đại hội hoặc ĐHĐCĐ) của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (Giấy CNĐKKD số: 0300608092 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11/08/1992, đăng ký thay đổi lần thứ 32 ngày 02/11/2022) (sau đây gọi tắt là HDBank).

PHẦN A

THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Cổ đông của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh.
- Ông Trần Đình Cường – Phó Giám đốc – Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
- Ông Lê Nhị Năng - Vụ trưởng - Trường cơ quan đại diện phía Nam - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Hội đồng Quản trị (HĐQT) HDBank:
 - (1) Ông Kim Byounggho - Chủ tịch HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT
 - (2) Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT
 - (3) Ông Nguyễn Hữu Đăng - Phó Chủ tịch HĐQT (tham dự trực tuyến)
 - (4) Ông Nguyễn Thành Đô - Phó Chủ tịch HĐQT
 - (5) Ông Lưu Đức Khánh - Phó Chủ tịch HĐQT (tham dự trực tuyến)
 - (6) Bà Nguyễn Thị Tâm - Thành viên HĐQT
 - (7) Ông Lê Mạnh Dũng - Thành viên độc lập HĐQT
- Ban Kiểm soát (BKS) HDBank:
 - (1) Ông Đào Duy Tường - Trưởng BKS
 - (2) Bà Đường Thị Thu - Thành viên BKS
 - (3) Bà Bùi Thị Kiều Oanh - Thành viên BKS
 - (4) Ông Nguyễn Lê Hiếu - Thành viên BKS
- Ông Phạm Quốc Thanh – Tổng Giám đốc HDBank và các thành viên Ban Điều hành HDBank.



- Đại diện các đối tác chiến lược (Affinity Equity Partners, DEG).
- Đại diện công ty Kiểm toán độc lập: Ông Nguyễn Hoàng Nam - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH PwC Việt Nam.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra túc số cổ đông:

Ông Đào Duy Tường – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo túc số cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tính đến ngày **22/03/2023** (ngày chốt danh sách cổ đông chính thức được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên) Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh có **23.942** cổ đông, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do HDBank phát hành **2.515.261.400** cổ phần, trong đó:
 - + 239 cổ đông tổ chức bao gồm 117 tổ chức nước ngoài và 122 tổ chức trong nước.
 - + 23.703 cổ đông cá nhân, bao gồm 550 cá nhân nước ngoài và 23.153 cá nhân trong nước.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 08 giờ 57 phút, ngày 26/04/2023, số lượng cổ phần của cổ đông đã đăng nhập thành công để tham gia Đại hội đồng Cổ đông thường niên đạt 1.912.610.282 cổ phần, đạt tỷ lệ 76,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HDBank.

2. Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ HDBank, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 (năm tài chính 2022) của HDBank là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

PHẦN B

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Ban Tổ chức Đại hội trình Đại hội bỏ phiếu thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, chương trình nghị sự của Đại hội.

Tính tới thời điểm **09 giờ 20 phút**, tổng số cổ đông đã đăng nhập thành công để tham gia Đại hội: **297** cổ đông, sở hữu và đại diện: **2.056.564.291** cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ **81,76%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HDBank.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, bao gồm:

- | | |
|-------------------------------|--|
| (1) Ông Kim Byounggho | - Chủ tịch HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT |
| (2) Bà Nguyễn Thị Phương Thảo | - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT |
| (3) Ông Nguyễn Thành Đô | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| (4) Ông Lê Mạnh Dũng | - Thành viên độc lập HĐQT |
| (5) Ông Phạm Quốc Thanh | - Tổng Giám đốc |

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	2.033.026.893 cổ phần, tương đương với 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không tán thành	0 cổ phần, tương đương với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	23.537.398 cổ phần, tương đương với 1,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

2. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

- (1) Ông Đào Duy Tường - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng ban
(2) Bà Nguyễn Thị Trúc Đào - Trưởng phòng Kiểm soát tuân thủ - Phó Ban
(3) Bà Vũ Hà Vân - Trưởng KTNB Khu vực TP. Hồ Chí Minh - Thành viên

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	2.033.028.943 cổ phần, tương đương với 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không tán thành	200 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	23.535.148 cổ phần, tương đương với 1,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

3. Thông qua Chương trình nghị sự tại Đại hội, gồm:

- (1) Báo cáo hoạt động 2022 và Định hướng hoạt động 2023 của HĐQT.
- (2) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh 2023 của Tổng Giám đốc.
- (3) Báo cáo về hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.
- (4) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của HDBank đã được kiểm toán do Công ty TNHH PwC Việt Nam thực hiện.
- (5) Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2022 của Thành viên độc lập HĐQT.
- (6) Tờ trình số 93/2023/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 v/v Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2022.
- (7) Tờ trình số 94/2023/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 v/v Phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2023.
- (8) Tờ trình số 95/2023/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 v/v Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS HDBank và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2023.
- (9) Tờ trình số 96/2023/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 v/v Niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng.
- (10) Tờ trình số 99/2023/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 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.

- (11) Tờ trình số 131/2023/TT-HĐQT ngày 14/04/2023 v/v chủ trương góp vốn, mua cổ phần của một công ty trong lĩnh vực chứng khoán để công ty đó trở thành công ty con của HDBank.
- (12) Tờ trình số 132/2023/TT-HĐQT ngày 14/04/2023 v/v miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Tâm – Thành viên HĐQT.
- (13) Tờ trình số 134/2023/TT-HĐQT ngày 14/04/2023 v/v ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung.
- (14) Tờ trình số 142/2023/TT-HĐQT ngày 20/04/2023 v/v HDBank tiếp tục tham gia chương trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng.
- (15) Tờ trình số 144/2023/TT-HĐQT ngày 24/04/2023 v/v bầu bổ sung Thành viên HĐQT HDBank nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- (16) Tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT HDBank nhiệm kỳ 2022 – 2027.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	2.033.029.143 cổ phần, tương đương với 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không tán thành	0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	23.535.148 cổ phần, tương đương với 1,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

4. Đoàn Chủ tịch chỉ định các thành viên Đoàn Thư ký để ghi lại diễn biến Đại hội, bao gồm:

- (1) Bà Lê Thị Khuyên - Phó Chánh Văn phòng HĐQT
- (2) Ông Hoàng Thanh Tùng - Giám đốc Ban Quan hệ Nhà Đầu tư – Văn phòng HĐQT
- (3) Bà Huỳnh Thị Mai Trinh - Phó phòng Pháp chế

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. ĐHĐCĐ nghe trình bày lần lượt các Báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát:

1.1. Ông Kim Byounggho – Chủ tịch HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT.

Năm 2022, HĐQT đã tuân thủ, nghiêm túc chỉ đạo triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, trong đó đã hoàn thành 24 Nghị quyết, 05 Nghị quyết đang được triển khai và tiếp tục thực hiện trong năm 2023 và năm 2024.

(Nội dung chi tiết Báo cáo và tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2022 theo Báo cáo của HĐQT đính kèm)

1.2. Ông Phạm Quốc Thanh – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh 2023 của Tổng Giám đốc.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Tổng Giám đốc đính kèm).

1.3. Ông Đào Duy Tường – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo về hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát và kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của HDBank do công ty TNHH PwC Việt Nam thực hiện.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo của BKS và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của HDBank đã được kiểm toán do Công ty TNHH PwC Việt Nam thực hiện đính kèm).

1.4. Ông Kim ByoungHo – Chủ tịch HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT trình bày Báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2022 của Thành viên độc lập HĐQT.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập đính kèm).

2. ĐHĐCĐ nghe trình bày lần lượt các Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua:

Ông Lê Mạnh Dũng – Thành viên độc lập HĐQT trình bày:

- 2.1. Tờ trình số 93/2023/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 v/v Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2022.
- 2.2. Tờ trình số 94/2023/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 v/v Phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2023.
- 2.3. Tờ trình số 95/2023/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 v/v Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS HDBank và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2023.
- 2.4. Tờ trình số 96/2023/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 v/v niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng.
- 2.5. Tờ trình số 99/2023/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 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.

Ông Nguyễn Thành Đô – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày:

- 2.6. Tờ trình số 131/2023/TT-HĐQT ngày 14/04/2023 v/v chủ trương góp vốn, mua cổ phần của một công ty trong lĩnh vực chứng khoán để công ty đó trở thành công ty con của HDBank.
- 2.7. Tờ trình số 132/2023/TT-HĐQT ngày 14/04/2023 v/v miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Tâm - Thành viên HĐQT.
- 2.8. Tờ trình số 134/2023/TT-HĐQT ngày 14/04/2023 v/v ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung.
- 2.9. Tờ trình số 142/2023/TT-HĐQT ngày 20/04/2023 v/v HDBank tiếp tục tham gia chương trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng.
- 2.10. Tờ trình số 144/2023/TT-HĐQT ngày 24/04/2023 v/v bầu bổ sung Thành viên HĐQT HDBank nhiệm kỳ 2022 – 2027.

3. Kết quả biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình trình ĐHĐCĐ tại ĐHĐCĐ Thường niên HDBank năm 2023 (năm tài chính 2022)

Ban Tổ chức Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình trình ĐHĐCĐ tại Đại hội bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

Tính tới thời điểm 10 giờ 21 phút, tổng số cổ đông đã đăng nhập thành công để tham gia Đại hội: **360** cổ đông, sở hữu và đại diện **2.077.996.111** cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ **82,62%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

3.1. Thông qua Báo cáo hoạt động 2022 và Định hướng hoạt động 2023 của HĐQT:

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	2.065.852.498 cổ phần, tương đương với 99,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không tán thành	0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	12.143.613 cổ phần, tương đương với 0,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

3.2. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2023 của Tổng Giám đốc:

3.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh 2022 (hợp nhất):

- Tổng Tài sản: 416.273 tỷ đồng
- Tổng Huy động: 366.293 tỷ đồng
- Dự nợ tín dụng: 268.157 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10.268 tỷ đồng
- Tỷ lệ nợ xấu (theo thông tư 11/2021/TT-NHNN): 1,27%
- ROA (LNST/TTS bình quân): 2,08%
- ROE (LNST/VCSH bình quân): 23,5%

3.2.2. Kế hoạch kinh doanh 2023:

- Vốn Điều lệ: 29.276 tỷ đồng
- Tổng Tài sản: 520.024 tỷ đồng
- Tổng Huy động: 459.398 tỷ đồng
- Dự nợ tín dụng: 333.553 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 13.197 tỷ đồng
- Tỷ lệ nợ xấu < 2%
- ROA (LNST/TTS bình quân): 2,3%
- ROE (LNST/VCSH bình quân): 24,5%

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	2.065.852.498 cổ phần, tương đương với 99,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không tán thành	0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	12.143.613 cổ phần, tương đương với 0,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

3.3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát:

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	2.065.852.498 cổ phần, tương đương với 99,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không tán thành	0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	12.143.613 cổ phần, tương đương với 0,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

3.4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của HDBank đã được kiểm toán do Công ty TNHH PwC Việt Nam thực hiện:

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	2.053.127.323 cổ phần, tương đương với 98,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không tán thành	12.665.075 cổ phần, tương đương với 0,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	12.203.713 cổ phần, tương đương với 0,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

3.5. Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2022 của Thành viên Độc lập HĐQT:

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	2.015.241.525 cổ phần, tương đương với 96,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không tán thành	13.845.220 cổ phần, tương đương với 0,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	48.909.366 cổ phần, tương đương với 2,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

3.6. Thông qua Tờ trình số 93/2023/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 v/v Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2022:

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	1.998.032.561 cổ phần, tương đương với 96,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không tán thành	67.819.937 cổ phần, tương đương với 3,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	12.143.613 cổ phần, tương đương với 0,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

3.7. Thông qua Tờ trình số 94/2023/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 v/v Phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2023:

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	1.873.304.769 cổ phần, tương đương với 90,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không tán thành	182.006.181 cổ phần, tương đương với 8,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	22.685.161 cổ phần, tương đương với 1,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

3.8. Thông qua Tờ trình số 95/2023/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 v/v Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS HDBank và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2023:

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	1.998.025.932 cổ phần, tương đương với 96,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không tán thành	6.629 cổ phần, tương đương với 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	79.963.550 cổ phần, tương đương với 3,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

3.9. Thông qua Tờ trình số 96/2023/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 v/v niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng:

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	2.065.852.498 cổ phần, tương đương với 99,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không tán thành	0 cổ phần, tương đương với 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	12.143.613 cổ phần, tương đương với 0,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

3.10. Thông qua Tờ trình số 99/2023/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 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:

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	1.989.475.063 cổ phần, tương đương với 95,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không tán thành	598.750 cổ phần, tương đương với 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	87.922.298 cổ phần, tương đương với 4,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

3.11. Thông qua Tờ trình số 131/2023/TT-HĐQT ngày 14/04/2023 v/v chủ trương góp vốn, mua cổ phần của một công ty trong lĩnh vực chứng khoán để công ty đó trở thành công ty con của HDBank:

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	1.992.708.475 cổ phần, tương đương với 95,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không tán thành	36.318.170 cổ phần, tương đương với 1,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	48.969.466 cổ phần, tương đương với 2,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

3.12. Thông qua Tờ trình số 132/2023/TT-HĐQT ngày 14/04/2023 v/v miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Tâm - Thành viên Hội đồng Quản trị:

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	2.012.595.125 cổ phần, tương đương với 96,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không tán thành	16.431.520 cổ phần, tương đương với 0,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	48.969.466 cổ phần, tương đương với 2,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

3.13. Thông qua Tờ trình số 134/2023/TT-HĐQT ngày 14/04/2023 v/v ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung:

3.13.1. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, cập nhật các thay đổi của quy định pháp luật tại Điều lệ, Giấy phép, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của HDBank và sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	1.930.581.545 cổ phần, tương đương với 92,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không tán thành	84.249.457 cổ phần, tương đương với 4,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	63.165.109 cổ phần, tương đương với 3,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

3.13.2. Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư, mua, bán tài sản của Ngân hàng:

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	1.930.581.545 cổ phần, tương đương với 92,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không tán thành	84.249.457 cổ phần, tương đương với 4,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	63.165.109 cổ phần, tương đương với 3,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

3.13.3. Quyết định các vấn đề liên quan đến Công ty con, Công ty liên kết:

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	1.930.581.545 cổ phần, tương đương với 92,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không tán thành	84.249.457 cổ phần, tương đương với 4,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	63.165.109 cổ phần, tương đương với 3,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

3.13.4. Quyết định các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển HDBank:

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	1.930.581.545 cổ phần, tương đương với 92,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không tán thành	84.249.457 cổ phần, tương đương với 4,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	63.165.109 cổ phần, tương đương với 3,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

3.13.5. Triển khai các công việc có liên quan đến việc tham gia chương trình tái cơ cấu các Tổ chức tín dụng theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	1.930.581.545 cổ phần, tương đương với 92,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không tán thành	84.249.457 cổ phần, tương đương với 4,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	63.165.109 cổ phần, tương đương với 3,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

3.13.6. Xem xét, quyết định thông qua việc xuất toán khỏi ngoại bảng đối với các khoản nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro:

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	1.930.581.545 cổ phần, tương đương với 92,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không tán thành	84.249.457 cổ phần, tương đương với 4,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	63.165.109 cổ phần, tương đương với 3,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

3.13.7. Xây dựng và hoàn thiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 của HDBank:

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	1.930.581.545 cổ phần, tương đương với 92,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không tán thành	84.249.457 cổ phần, tương đương với 4,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	63.165.109 cổ phần, tương đương với 3,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

3.14. Thông qua Tờ trình số 142/2023/TT-HĐQT ngày 20/04/2023 v/v HDBank tiếp tục tham gia chương trình tái cơ cấu các Tổ chức tín dụng:

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	1.856.955.993 cổ phần, tương đương với 89,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không tán thành	114.186.244 cổ phần, tương đương với 5,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	106.853.874 cổ phần, tương đương với 5,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

3.15. Thông qua Tờ trình số 144/2023/TT-HĐQT ngày 24/04/2023 v/v bầu bổ sung Thành viên HĐQT HDBank nhiệm kỳ 2022 – 2027:

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	2.012.597.125 cổ phần, tương đương với 96,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không tán thành	114.186.244 cổ phần, tương đương với 0,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	48.969.466 cổ phần, tương đương với 2,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

4. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT HDBank nhiệm kỳ 2022 – 2027:

4.1. Ông Đào Duy Tường – Trưởng ban Kiểm phiếu thực hiện chương trình bầu cử:

- Căn cứ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử số 01/2021/QC-ĐHĐCĐ ngày 16/09/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 144/2023/TT-HĐQT ngày 24/04/2023 v/v bầu bổ sung Thành viên HĐQT HDBank nhiệm kỳ 2022 – 2027 vừa được ĐHĐCĐ thông qua,

Lý lịch trích ngang của ứng viên bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT HDBank nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- **Họ và tên ứng viên: PHẠM QUỐC THANH**
- **Năm sinh: 1970**
- **Quốc tịch: Việt Nam**

- Trình độ học vấn:

- + Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán – Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
- + Cử nhân Anh ngữ – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

- Chức vụ đang nắm giữ:

- + Tổng Giám đốc – Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank)
- + Thành viên Hội đồng Thành viên – Công ty Tài chính TNHH HD SAISON

4.2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT HDBank nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Tính tới thời điểm **11 giờ 13 phút**, tổng số cổ đông đã đăng nhập thành công để tham gia Đại hội: **384** cổ đông, sở hữu và đại diện **2.078.090.103** cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ **82,62%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phần của cổ đông đã tham gia bỏ phiếu trực tuyến: 2.051.081.288 cổ phần, tương đương 2.051.081.288 phiếu bầu cử (=số cổ phần cổ đông dự họp tại thời điểm bầu cử nhân (x) 1).

TT	Họ và tên nhân sự	Tổng số phiếu được bầu	Tỷ lệ Tổng số phiếu được bầu/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tại thời điểm bầu cử
1	Ông Phạm Quốc Thanh	1.999.975.078	96,24 %

4.3. Danh sách trúng cử bổ sung Thành viên HĐQT HDBank nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- (1). Ông Phạm Quốc Thanh

5. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến:

5.1. Câu hỏi của cổ đông:

Mục tiêu kinh doanh của HDBank năm 2023 đặt ra là khá cao với hầu hết các chỉ tiêu đều hướng đến tốc độ tăng trưởng cao nhất khi so sánh với các ngân hàng khác, ngay cả khi chưa cần tính đến phần thu nhập đột biến có thể thu được từ việc ký hợp đồng hợp tác độc quyền về dịch vụ Banca. Đây là mục tiêu khá tham vọng trong bối cảnh kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước có những chuyển biến không tích cực. Cổ đông e ngại về về tính khả thi đối với các mục tiêu này. Đề nghị lãnh đạo ngân hàng cho biết cơ sở để tự tin xây dựng kế hoạch tăng trưởng cao như vậy?

Trả lời của Đoàn Chủ tịch:

Chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 mà HDBank trình ĐHCĐ có thể coi là khá thách thức trong bối cảnh thị trường hiện nay. Tuy nhiên, HDBank đi qua 10 năm đổi mới duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đảm bảo hiệu quả và an toàn trong hoạt động. Với kết quả tăng trưởng tốt trung bình 24 - 25%/ năm qua các năm gần đây, lợi nhuận năm 2022 vượt 10.000 tỷ đồng, HĐQT và Ban Điều hành mạnh dạn xây dựng kế hoạch tăng trưởng cao hơn nữa trong năm 2023 dựa trên những cơ sở sau:

- Với tiền đề là những kết quả đã đạt được trong những năm trước, ngay trong Quý 1 năm 2023, dư nợ tín dụng của HDBank đã tăng 10%, là một trong những ngân hàng đạt mức tăng trưởng tín dụng cao nhất toàn ngành. Với sự tham gia vào chương trình tái cơ cấu các Tổ chức tín dụng, HDBank có nhiều cơ hội tăng trưởng nhanh hơn trong thời gian sắp tới.
- Năm 2023 là năm bản lề của chiến lược 5 năm (2021 – 2025), hàng loạt giao phẩm của các dự án theo 17 sáng kiến chiến lược sẽ được bàn giao, đi vào vận hành và được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả, giúp ngân hàng đẩy mạnh chuyển đổi số, gia tăng mạnh mẽ số lượng khách hàng và nâng cao hiệu quả khai thác.
- Mặc dù thị trường đang xảy ra những sự kiện, tạo ra nhiều thách thức cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm của các ngân hàng, với tính tuân thủ cao các quy định và sự đầu tư bài bản, cho đến nay, HDBank kỳ vọng doanh số Banca của Ngân hàng sẽ đứng trong TOP 5 thị trường và mang lại nguồn thu nhập phí cao trong năm 2023.

5.2. Câu hỏi của cổ đông:

Lợi nhuận năm 2022 của HDBank đạt mức kỷ lục trên 10.000 tỷ so với các năm trước đây, nhưng chỉ số định giá P/B của cổ phiếu HDB hiện tại đang thấp nhất trong 5 năm trở lại đây. Kết quả đánh giá này là do các yếu tố nội tại, hay đơn thuần chỉ là xu hướng chung của thị trường? Theo các nhà đầu tư, đây là thời điểm tốt để mua vào, tuy nhiên để quyết định, đề nghị lãnh đạo cho biết thời điểm này có phải là thời điểm tốt nhất để mua vào và lãnh đạo ngân hàng có động thái mua vào trong thời gian sắp tới không?

Trả lời của Đoàn Chủ tịch:

Một số Lãnh đạo và nhiều CBNV HDBank trong thời gian qua đã mua cổ phiếu HDB để đầu tư dài hạn. Với nhu cầu đầu tư ngắn hạn, nhà đầu tư có thể tham khảo ý kiến tư vấn từ các công ty chứng khoán. Đến nay, đã có gần 24.000 cổ đông tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước tin tưởng, đầu tư vào HDBank. Toàn hệ thống HDBank đang nỗ lực làm việc, với tinh thần cam kết vì lợi ích cao nhất dành cho khách hàng và cổ đông.

5.3. Câu hỏi của cổ đông:

HDBank có kế hoạch chi cổ tức hoàn toàn bằng tiền mặt trong năm 2023? Xin cho biết dự định chi trả cổ tức năm 2023 của ngân hàng?

Trả lời của Đoàn Chủ tịch:

Thời gian qua, HDBank chi trả cổ tức cao và đều đặn mỗi năm. Sau một thời gian khá dài được yêu cầu thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, năm 2022, HDBank là một trong những ngân hàng có kết quả tài chính tốt được NHNN chấp thuận việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

HDBank đang trong giai đoạn tăng trưởng cao cả về quy mô và chất lượng nên nhu cầu bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh luôn rất lớn. Dù vậy những năm qua Ngân hàng luôn cân đối để đảm bảo sự hài hòa giữa nhu cầu giữ lại lợi nhuận bổ sung vốn kinh doanh và chia cổ tức tiền mặt. Trong thời gian tới, ngân hàng sẽ xây dựng phương án phân phối lợi nhuận đảm bảo hài hòa giữa kế hoạch tăng trưởng cao và giá trị mang lại cho các cổ đông. HDBank sẽ cân nhắc việc tiếp tục chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2023 tuy nhiên còn phụ thuộc vào kết quả kinh doanh và định hướng của NHNN.

5.4. Câu hỏi của cổ đông:

Tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu của HDBank hiện thấp hơn mức bình quân toàn ngành. Theo lãnh đạo Ngân hàng thì tỷ lệ bao phủ nợ xấu này có phù hợp không? Trong những năm tới lãnh đạo Ngân hàng có kế hoạch nâng tỷ lệ này lên không?

Trả lời của Đoàn Chủ tịch:

HDBank luôn thực hiện trích lập dự phòng rủi ro tín dụng đầy đủ theo quy định về phân loại nợ và trích lập dự phòng của NHNN. Tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu riêng lẻ tại 31/12/2022 là 78.8%, tỷ lệ hợp nhất là 70,42% có thể được đánh giá là đảm bảo an toàn cho danh mục tín dụng với trên 90% là các khoản vay có tài sản đảm bảo, tỷ lệ cho vay trên tài sản đảm bảo thấp. Hơn nữa, danh mục cho vay không bị tập trung vào các khoản vay lớn mà được phân tán rủi ro vào nhiều khoản vay nhỏ, nhiều lĩnh vực ngành nghề và phần lớn là có chất lượng tín dụng tốt.

Lịch sử chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu của HDBank nhiều năm qua luôn được kiểm soát tốt, độ bao phủ nợ xấu đạt mức khá tốt so với toàn ngành, theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN, tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ của HDBank cuối năm 2022 đạt mức thấp so với toàn ngành (0,96%).

Tuy nhiên, khi điều kiện thuận lợi, HDBank sẽ trích lập thêm dự phòng để nâng cao hơn nữa độ bao phủ, gia tăng mức độ an toàn cho Ngân hàng.

5.5. Câu hỏi của cổ đông:

Trong năm 2023 và 2024, ngân hàng có ý định phát hành trái phiếu chuyển đổi như đã thực hiện trong các năm trước không? Với các khoản phát hành trái phiếu chuyển đổi đã phát hành, HDBank có đánh giá như thế nào về hiệu quả các đợt phát hành đó mang lại? Nhà đầu tư là ai và có đóng góp gì cho HDBank hay không?

Ông Lê Hoài Anh – Đại diện quỹ Affinity Equity Partner chia sẻ:

Thời gian qua, HDBank đã thực hiện chiến lược phát triển đúng đắn, đạt ROE cao hơn 20%, quản lý tốt rủi ro, phần lớn các khoản vay có tài sản đảm bảo và phân tán rủi ro, tập trung khai thác, đầu tư chuỗi giá trị vào các doanh nghiệp tốt trong nước và doanh nghiệp nước ngoài lớn tại Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng trong thời gian tới, các sáng kiến chiến lược tập trung số hóa, ngân hàng số sẽ giúp HDBank tăng trưởng tạo sự bứt phá tốt hơn. HDBank tính tới phương án quản lý rủi ro, quản lý nợ xấu trong thời gian tới là tín hiệu tốt. Hải lòng và tin tưởng vào chiến lược kinh doanh của HDBank, các nhà đầu tư quốc tế không chỉ quan tâm đến trái phiếu chuyển đổi, mà còn quan tâm đến cổ phiếu HDBank hiện ở mức giá tốt để tiếp tục mở rộng đầu tư.

Trả lời của Đoàn Chủ tịch:

HDBank được các Nhà đầu tư lớn tin tưởng và đầu tư dài hạn, các định chế tài chính lớn và uy tín như Tổ chức tài chính quốc tế IFC (trực thuộc World Bank), quỹ DEG (trực thuộc ngân hàng KfW của chính phủ Đức), quỹ Leapfrog Investments đến từ Vương quốc Anh và quỹ Affinity Equity Partners đến từ Hong Kong tham gia đầu tư, với tinh thần đóng góp vào sự phát triển của HDBank theo các chương trình khác nhau mà các nhà đầu tư có lợi thế, như tín dụng xanh, an sinh xã hội, phát triển bền vững, thông qua các nguồn vốn quốc tế để phát triển các sản phẩm nông nghiệp, nông thôn, tài trợ chuỗi.

Thông qua các phương thức đầu tư cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi xây dựng mối quan hệ cùng phát triển, cùng có lợi, các nhà đầu tư hưởng lợi từ sự tăng trưởng an toàn và hiệu quả của HDBank, đồng thời các nhà đầu tư có những đóng góp thiết thực, cụ thể cho sự phát triển của HDBank.

HDBank đã phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi đã giúp HDBank phát triển tốt hơn, bổ sung nguồn vốn cấp 2 giúp nâng cao tỷ lệ an toàn vốn CAR và có thêm nguồn vốn đáp ứng cho nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ của Ngân hàng. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trái phiếu chuyển đổi, với kinh nghiệm của mình, đã hỗ trợ và đóng góp rất lớn vào sự tăng trưởng của HDBank.

Năm 2022, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phát hành tối đa 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi. Hiện tại, HDBank đang triển khai phương án đã được phê duyệt, tìm kiếm nhà đầu tư phù hợp và đã nhận được sự quan tâm từ các quỹ đầu tư lớn trên thế giới cũng như các nhà đầu tư hiện hữu đã mua trái phiếu chuyển đổi HDBank phát hành các năm trước. Với kết quả tích cực đạt được trong thời gian qua, HDBank tin tưởng và kỳ vọng việc lựa chọn nhà đầu tư cho phương án lần này sẽ diễn ra thuận lợi và thành công, sớm hoàn tất để gia tăng nguồn vốn phát triển kinh doanh, củng cố thêm các chỉ số an toàn vốn của ngân hàng.

5.6. Câu hỏi của cổ đông:

HDBank là ngân hàng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) với số dư khiêm tốn, cho vay bất động sản (BDS) tỷ lệ không lớn. Định hướng của HDBank thời gian tới với hoạt động đầu tư TPDN, bất động sản trong bối cảnh Chính phủ, NHNN có nhiều chủ trương tháo gỡ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội?

Trả lời của Đoàn Chủ tịch:

Đối với mảng cho vay BDS, tỷ lệ tài trợ của HDBank chỉ chiếm 7,9% trong tổng danh mục cho vay, thuộc nhóm ngân hàng có tỷ lệ thấp nhất toàn ngành. HDBank tài trợ BDS tập trung cho người mua nhà trung và thấp. HDBank đã tài trợ 4-5 dự án nhà ở xã hội, thể hiện khẩu vị rủi ro kinh doanh BDS của HDBank tương đối thận trọng, rủi ro thấp so với toàn ngành.

Đối với đầu tư TPDN, qua những biến động thị trường, HDB nắm giữ 4,3 nghìn tỷ TPDN, tỷ lệ chưa tới 2% so với tổng danh mục cho vay, trong đó trái phiếu doanh nghiệp bất động sản ở mức thấp 1.000 tỷ đồng. HDBank luôn bám sát doanh nghiệp phát hành theo tiến độ và các phương án kinh doanh đảm bảo lợi ích trái chủ. Bên cạnh đó, thời gian qua khi lựa chọn các nhà phát hành để đầu tư, HDBank luôn lựa các doanh nghiệp tốt có uy tín, ngay cả thời điểm thị trường ảnh hưởng niềm tin nhà đầu tư, nhà phát hành đều chi trả gốc, lãi đúng hạn, không có biểu hiện giảm sút mệnh giá, kể cả nhu cầu tất toán trước hạn của trái chủ cũng được thu xếp đảm bảo. Danh mục không lớn, tình hình kinh doanh của các nhà phát hành tốt. HDBank tiếp tục nắm giữ danh mục TPDN là danh mục sinh lời tốt cho ngân hàng.

Thời gian gần đây, Chính phủ có những giải pháp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, ban hành quy định làm cho thị trường BDS và thị trường TPDN phát triển lành mạnh, với tỷ lệ đầu tư đang ở mức thấp, HDBank có thể chọn bổ sung thêm vào danh mục các mã trái phiếu tốt để mang lại hiệu quả kinh doanh cho ngân hàng.

6. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua: Không có.

PHẦN C

THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN HDBANK NĂM 2023 (NĂM TÀI CHÍNH 2022)

Ông Nguyễn Thành Đô – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên HDBank năm 2023 (năm tài chính 2022) trước Đại hội.

Ban Tổ chức Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên HDBank năm 2023 (năm tài chính 2022) bằng cách bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.

Tính tới thời điểm **11 giờ 55 phút**, tổng số cổ đông đã đăng nhập thành công để tham gia Đại hội: **387** cổ đông, sở hữu và đại diện **2.078.097.803** cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ **82,62%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo kết quả kiểm phiếu, ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

▪ Tán thành	1.935.020.744 cổ phần, tương đương với 93,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không tán thành	0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
▪ Không có ý kiến	143.077.059 cổ phần, tương đương với 6,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

PHẦN D

PHÁT BIỂU CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Đình Cường – Phó Giám đốc – Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh phát biểu:

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, khẳng định tiến trình phục hồi tích cực và thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh Covid-19, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động rất nhanh, phức tạp, khó lường. Trong thời gian qua, NHNN đã luôn bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ trong nước và quốc tế để chủ động điều hành các công cụ và giải pháp tiền tệ, vừa phải phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất, vừa phải nỗ lực ổn định tỷ giá, nhằm kiểm soát lạm phát, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế, thích ứng kịp thời với diễn biến thị trường trong và ngoài nước. Tính đến ngày 28/03/2023, tín dụng toàn nền kinh tế tăng trưởng 2,06% so với cuối năm 2022, tăng 11,17% so với cùng kỳ năm 2022. Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ.

Với kết quả hoạt động đạt được thể hiện qua các báo cáo HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ cao, NHNN có ý kiến trao đổi sau:

- Năm 2022, có thể nói có nhiều thử thách của nền kinh tế nói chung và hoạt động ngành ngân hàng nói riêng, do chịu tác động sâu rộng từ kinh tế thế giới và nội tại của kinh tế trong nước, tuy nhiên các chi nhánh của HDBank trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả khả quan, tăng trưởng về tổng nguồn vốn, tổng huy động, chất lượng tín dụng tốt, tỷ lệ nợ xấu trên địa bàn 1,2% tổng dư nợ.

Với kết quả nêu trên, NHNN Việt Nam – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực tập thể HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể CBNV của HDBank. Bên cạnh đó, NHNN Việt Nam đánh giá cao chiến lược phát triển bền vững của HDBank, tăng trưởng tín dụng gắn liền với chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng an toàn và hiệu quả, kiểm soát chất lượng tín dụng chặt chẽ, áp dụng và tuân thủ tiêu chuẩn an toàn theo Basel 2.

- Năm 2023, được dự báo nền kinh tế biến động phức tạp, khó lường, đề nghị HDBank cần nỗ lực nhiều hơn nữa, phát huy thành quả đạt được, khắc phục những tồn tại để đảm bảo hoạt động an toàn.

Thay mặt NHNN, ông Trần Đình Cường chúc HDBank có một năm kinh doanh thuận lợi, tiếp tục phát huy vai trò ngân hàng số đi đầu, hoạt động tín dụng hiệu quả, sản phẩm dịch vụ tài chính sáng tạo, là điểm tựa tài chính hỗ trợ các doanh nghiệp, người dân hồi phục và phát triển kinh doanh trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức như hiện nay.

2. Ông Lê Nhị Năng - Vụ trưởng - Trưởng cơ quan đại diện phía Nam - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu:

- Năm 2022 là một năm cực kỳ khó khăn đối với cả kinh tế thế giới và trong nước cũng như thị trường chứng khoán, nhưng hoạt động của HDBank đạt mức lợi nhuận rất ấn tượng, tăng trưởng đến 25%, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đánh giá rất cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo và CBNV HDBank.
- Qua giám sát hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, HDBank được đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện công bố thông tin công khai, minh bạch cũng như tuân thủ các nguyên tắc về quản trị công ty trên thị trường chứng khoán.
- Bước sang năm 2023, khó khăn thách thức vẫn còn nhiều, hiện nay Chính phủ cùng NHNN cũng đang đưa ra các giải pháp như hạ lãi suất, ổn định thị trường trái phiếu, giãn nợ, khoan nợ, gia hạn nợ, tất cả những giải pháp đó đang hỗ trợ cho thị trường bất động sản, thị trường tài chính cũng như ngân hàng. Tuy khi đưa những chính sách này vào thực tiễn sẽ có những độ trễ nhất định nhưng đây được đánh giá là những tín hiệu tích cực trong thời gian tới.

Với kết quả đạt được trong năm qua, tin tưởng trong năm tới, HDBank sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra và mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và nhận được sự tin tưởng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu cảm ơn, ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của cổ đông và đại diện ban lãnh đạo NHNN và UBCK, đồng thời bày tỏ mong muốn Cơ quan quản lý nhà nước và quý vị cổ đông tiếp tục tin tưởng, hợp tác chặt chẽ và đồng hành cùng sự phát triển của Ngân hàng. Bà Thảo thay mặt HĐQT, BKS cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, đồng hành cùng Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên để xây dựng HDBank trở thành Ngân hàng TOP đầu trong hệ thống, tiên phong về công nghệ số, được quản trị theo mô hình hiện đại theo thông lệ quốc tế và theo đúng chiến lược đã đề ra.

Đại hội kết thúc vào lúc... giờ 30.. phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Ông Kim ByoungHo – Chủ tịch HĐQT



BAN THƯ KÝ

Bà Lê Thị Khuyên

Ông Hoàng Thanh Tùng

Bà Huỳnh Thị Mai Trinh

Tài liệu lưu kèm:

1. Báo cáo Kiểm tra tư cách, túc số Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên HDBank năm 2023.
2. Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành, Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2022 của Thành viên Độc lập HĐQT, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của HDBank đã được kiểm toán do Công ty TNHH PwC Việt Nam thực hiện.
3. Các Tờ trình:
 - (1) Tờ trình số 93/2023/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 v/v Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2022.
 - (2) Tờ trình số 94/2023/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 v/v Phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2023.
 - (3) Tờ trình số 95/2023/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 v/v Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS HDBank và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2023.
 - (4) Tờ trình số 96/2023/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 v/v Niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng.
 - (5) Tờ trình số 99/2023/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 v/v lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.
 - (6) Tờ trình số 131/2023/TT-HĐQT ngày 14/04/2023 v/v chủ trương góp vốn, mua cổ phần của một công ty trong lĩnh vực chứng khoán để công ty đó trở thành công ty con của HDBank.
 - (7) Tờ trình số 132/2023/TT-HĐQT ngày 14/04/2023 v/v miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Tâm – Thành viên HĐQT.
 - (8) Tờ trình số 134/2023/TT-HĐQT ngày 14/04/2023 v/v ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung.
 - (9) Tờ trình số 142/2023/TT-HĐQT ngày 20/04/2023 v/v HDBank tiếp tục tham gia chương trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng.
 - (10) Tờ trình số 144/2023/TT-HĐQT ngày 24/04/2023 v/v bầu bổ sung Thành viên HĐQT HDBank nhiệm kỳ 2022 – 2027.
4. Các Biên bản kiểm phiếu thông qua các vấn đề trình Đại hội và Biên bản kiểm phiếu bầu cử.

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022

và Định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị HDBank

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 (năm tài chính 2022) của HDBank ngày 26/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị HDBank đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



KIM BYOUNGHO

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng Giám đốc HDBank

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 (năm tài chính 2022) của HDBank ngày 26/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng Giám đốc HDBank, chi tiết:

1. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, đảm bảo lợi nhuận và các chỉ số tài chính đạt tốt theo chiến lược & cam kết với nhà đầu tư:
 - Lợi nhuận trước thuế: 10.268 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch.
 - Tổng Tài sản: 416.273 tỷ đồng, tăng 11,1% so với năm 2021.
 - Tổng dư nợ tín dụng: 268.157 tỷ đồng, tăng 25,6% so với năm 2021 và nằm trong định hướng tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước.
 - Tổng huy động: 366.293 tỷ đồng, tăng 8,9% so với năm 2021, trong đó huy động thị trường 1 đạt 259.959 tỷ đồng, tăng 15,0% so với năm 2021.
 - Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất (theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN): 1,27%, trong đó riêng HDBank là 0,96%.
 - ROE (sau thuế): 23,5%.
 - ROA (sau thuế): 2,08%.

2. Các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Khoản mục	Năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng trưởng so với năm 2022
Tổng tài sản	416.273	520.024	25%
Vốn Điều lệ	25.303	29.276	16%
Vốn chủ sở hữu	38.995	47.300	21%
Tổng huy động (*)	366.293	459.398	25%
Dư nợ tín dụng (**)	268.157	333.553	24%
Tỷ lệ nợ xấu (theo TT 11/NHNN) (***)	1,27%	≤ 2%	
Lợi nhuận trước thuế	10.268	13.197	29%
Lợi nhuận sau thuế	8.209	10.558	29%
ROE	23,5%	24,5%	4%
ROA	2,08%	2,3%	9%

(*) Tổng huy động vốn bao gồm: các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, huy động tiền gửi khách hàng, phát hành giấy tờ có giá, vốn tài trợ ủy thác đầu tư, tiền gửi và vay các TCTD.

(**) Dư nợ tín dụng thực hiện tối đa không vượt quá hạn mức tăng trưởng do NHNN phê duyệt.

(***) Tỷ lệ nợ xấu: được tính trên dư nợ cho vay khách hàng.

3. Các nội dung khác theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng Giám đốc đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.



NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 (năm tài chính 2022) của HDBank ngày 26/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát HDBank năm 2022 được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



KIM BYOUNGHO



Cam kết lợi ích cao nhất

Số: 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của HDBank đã được kiểm toán do Công ty TNHH PwC Việt Nam thực hiện

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 (năm tài chính 2022) của HDBank ngày 26/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của HDBank đã được kiểm toán do Công ty TNHH PwC Việt Nam thực hiện đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



KIM BYOUNGHO



Cam kết lợi ích cao nhất

Số: 05/2023/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank năm 2022 của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 (năm tài chính 2022) của HDBank ngày 26/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank năm 2022 của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Signature]
KIM BYOUNGHO

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 93/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 93/2023/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 v/v Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 (năm tài chính 2022) của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh ngày 26/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của HDBank như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2022	10.268.059
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.058.586
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 (1-2)	8.209.472
4	Lợi ích của cổ đông thiểu số	459.676
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc sở hữu của cổ đông HDBank năm 2022 (3-4)	7.749.796
6	Trích các quỹ theo quy định	1.249.042
6.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	382.463
6.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%)	764.926
6.3	Quỹ phúc lợi	10.000
6.4	Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	25.000
6.5	Trích quỹ công ty con (phần thuộc sở hữu của cổ đông HDBank)	66.653

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
7	Lợi nhuận năm 2022 còn lại sau khi trích lập các quỹ (5-6)	6.500.754
8	Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa chia	316.642
9	Lợi nhuận có thể sử dụng để chia cổ tức 2022 (7+8)	6.817.397
10	Số lượng cổ phiếu đã phát hành (cổ phiếu)	2.530.342.922
11	Số lượng cổ phiếu quỹ (cổ phiếu)	15.081.522
12	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (11-10) (cổ phiếu)	2.515.261.400
13	Chia cổ tức bằng tiền mặt	10,0%
14	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	15,0%

Điều 2. Thông qua các nội dung sau:

1. Thực hiện chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ tối đa 10% tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành và bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành trên nguồn lợi nhuận chưa phân phối 2022 sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đã kiểm toán và trích lập các quỹ theo quy định.
2. Thực hiện tăng Vốn Điều lệ năm 2023 thông qua việc chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ tối đa 15% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
3. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị HDBank thực hiện các công việc liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
 - a. Quyết định tổ chức thực hiện chia cổ tức vào thời điểm thích hợp, tăng Vốn Điều lệ năm 2023 và quyết định các vấn đề có liên quan đến việc chia cổ tức;
 - b. Thực hiện và/hoặc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục xin phép Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các Cơ quan hữu quan khác theo quy định của pháp luật;
 - c. Và các công việc khác có liên quan.

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

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.



NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua Phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 27/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 93/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước;
- Căn cứ Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản sửa đổi, bổ sung.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 94/2023/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 v/v Phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 (năm tài chính 2022) của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh ngày 26/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1.** Thông qua Phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2023.

Vốn Điều lệ tối đa dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng Vốn Điều lệ năm 2023 là **29.276.321.320.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi chín nghìn hai trăm bảy mươi sáu tỷ ba trăm hai mươi một triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng).

Đồng thời sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 15 tại Điều lệ HDBank về mức Vốn Điều lệ mới tương ứng sau khi thực hiện hoàn tất việc tăng Vốn Điều lệ.

(Chi tiết theo Tờ trình số 94/2023/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật của HDBank thực hiện các công việc liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

1. Quyết định tổ chức thực hiện tăng Vốn Điều lệ năm 2023 vào thời điểm thích hợp;



2. Điều chỉnh sửa đổi, bổ sung phương án tăng vốn, xác định cụ thể số Vốn Điều lệ tăng thêm phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm triển khai và không vượt quá số Vốn Điều lệ dự kiến tăng thêm đã nêu tại Mục II. Tờ trình số 94/2023/TT-HĐQT ngày 31/03/2023;
3. Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Ngân hàng;
4. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ngân hàng nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
5. Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện phát hành, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
6. Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án tăng vốn đính kèm (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong Phương án tăng vốn này theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước theo các quy định của pháp luật khi tiến hành thủ tục tăng Vốn Điều lệ;
7. Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
8. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án phát hành đã được duyệt; xử lý cổ phiếu lẻ khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức, xử lý cổ phiếu không chào bán hết khi phát hành cổ phiếu cho người lao động;
9. Thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động của HDBank với mức Vốn Điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để tăng Vốn Điều lệ như nêu trên;
10. Sửa đổi các điều liên quan đến Vốn Điều lệ và cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
11. Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành;
12. Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành;
13. Thực hiện các thủ tục xin phép Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các Cơ quan hữu quan khác theo quy định của pháp luật;
14. Các công việc khác có liên quan để thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu cho người lao động, tăng Vốn Điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

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

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


KIM BYOUNGHO

092 - C.T.C.P.
NG
CỔ PHẦN
RIÊNG
HỒ
CHÍ MINH

NGHỊ QUYẾT

V/v tổng mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát HDBank và Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 27/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 95/2023/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 v/v mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát HDBank và Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 (năm tài chính 2022) của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh ngày 26/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tổng mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát HDBank và Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023, cụ thể:

1. Tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát HDBank năm 2023 tối đa bằng 1% lợi nhuận sau thuế riêng lẻ năm 2023 của HDBank và được tính vào chi phí hoạt động năm 2023.
2. Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 là 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng), được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.



NGHỊ QUYẾT

V/v niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 96/2023/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 v/v việc niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 (năm tài chính 2022) của HDBank ngày 26/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc niêm yết tất cả trái phiếu không phải là trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền do HDBank phát hành ra công chúng năm 2023 trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.
- Điều 2.** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyết định tất cả các vấn đề cụ thể liên quan đến việc niêm yết trái phiếu nêu trên, bao gồm:
1. Quyết định thời gian niêm yết, số lượng trái phiếu niêm yết trên cơ sở số lượng trái phiếu được HDBank phát hành ra công chúng;
 2. Triển khai thực hiện các thủ tục, quyết định nội dung và ký kết các văn bản, xử lý tất cả các vấn đề phát sinh có liên quan đến việc niêm yết trái phiếu HDBank trên hệ thống giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan và hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 3. Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc niêm yết trái phiếu HDBank nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

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

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.



Số: 10/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 99/2023/TT-HĐQT ngày 31/03/2023 v/v lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 (năm tài chính 2022) của HDBank ngày 26/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của HDBank và công ty con cho năm tài chính 2024, bao gồm:

- (1) Công ty TNHH K.P.M.G
- (2) Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- (3) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- (4) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một trong các Đơn vị kiểm toán độc lập nêu trên đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật, có uy tín, khả năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của HDBank và công ty con cho năm tài chính 2024.

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

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.



NGHỊ QUYẾT

V/v chủ trương góp vốn, mua cổ phần của một công ty trong lĩnh vực chứng khoán để công ty đó trở thành công ty con của HDBank

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 131/2023/TT-HĐQT ngày 14/04/2023 v/v chủ trương góp vốn, mua cổ phần của một công ty trong lĩnh vực chứng khoán để công ty đó trở thành công ty con của HDBank;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 (năm tài chính 2022) của HDBank ngày 26/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chủ trương góp vốn, mua cổ phần của một công ty trong lĩnh vực chứng khoán để công ty đó trở thành công ty con, công ty liên kết của HDBank.
- Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:
- Triển khai thực hiện, quyết định mọi vấn đề phát sinh có liên quan đến chủ trương nêu tại Điều 1;
 - Quyết định thời gian, phương thức thực hiện, giá và tổng mức đầu tư góp vốn, mua cổ phần... phù hợp với chiến lược phát triển của HDBank, đảm bảo đem lại lợi ích cao nhất cho Ngân hàng;
 - Thay mặt Đại hội đồng Cổ đông ký kết tất cả các hợp đồng, hồ sơ, đề án và các thủ tục liên quan theo các quy định hiện hành. Trong quá trình thực hiện, tùy vào từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể có liên quan;
 - Các công việc khác có liên quan để thực hiện chủ trương nêu tại Điều 1.

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

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.





Cam kết lợi ích cao nhất

Số: 12/2023/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Tâm

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 132/2023/TT-HĐQT ngày 14/04/2023 v/v miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Tâm – Thành viên Hội đồng Quản trị (theo nguyện vọng cá nhân);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 (năm tài chính 2022) của HDBank ngày 26/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị HDBank nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Bà Nguyễn Thị Tâm.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị HDBank chỉ đạo, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của HDBank để hoàn tất việc miễn nhiệm nêu tại Điều 1.

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

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và Bà Nguyễn Thị Tâm chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.



KIM BYOUNGHO

NGHỊ QUYẾT

V/v giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, cập nhật các thay đổi của quy định pháp luật tại Điều lệ, Giấy phép, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của HDBank và sửa đổi, bổ sung Điều lệ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 134/2023/TT-HĐQT ngày 14/04/2023 v/v Đại hội đồng Cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện một số nội dung;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 (năm tài chính 2022) của HDBank ngày 26/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh, cập nhật các thay đổi, bổ sung của quy định pháp luật tại Điều lệ, phù hợp hoạt động của Ngân hàng; sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục pháp lý khác liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi có Nghị quyết khác của Đại hội đồng Cổ đông thay thế.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.





Cam kết lợi ích cao nhất

Số: 14/2023/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư, mua, bán tài sản của Ngân hàng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 134/2023/TT-HĐQT ngày 14/04/2023 v/v Đại hội đồng Cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện một số nội dung;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 (năm tài chính 2022) của HDBank ngày 26/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyết định mua lại các công ty con, công ty liên kết để thực hiện các hoạt động kinh doanh được phép theo quy định của pháp luật.
- Điều 2.** Hội đồng Quản trị có trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật các Tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung), các quy định pháp luật liên quan và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước khi thực hiện các công việc được ủy quyền nêu tại Điều 1 Nghị Quyết này.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi có Nghị quyết khác của Đại hội đồng Cổ đông thay thế.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.





Cam kết lợi ích cao nhất

Số: 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến Công ty con, Công ty liên kết

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 134/2023/TT-HĐQT ngày 14/04/2023 v/v Đại hội đồng Cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện một số nội dung;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 (năm tài chính 2022) của HDBank ngày 26/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyết định việc chuyển nhượng phần vốn góp/ cổ phần của Công ty con, Công ty liên kết; quyết định việc mua, bán, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc mở thủ tục phá sản Công ty con, Công ty liên kết của Ngân hàng; đồng thời ký kết các văn bản, thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất các công việc này theo quy định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước, của Ủy ban Chứng khoán.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi có Nghị quyết khác của Đại hội đồng Cổ đông thay thế.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.



NGHỊ QUYẾT

V/v giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề
liên quan đến chiến lược phát triển HDBank

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 134/2023/TT-HĐQT ngày 14/04/2023 v/v Đại hội đồng Cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện một số nội dung;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 (năm tài chính 2022) của HDBank ngày 26/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung liên quan đến chiến lược phát triển HDBank, cụ thể như sau:

1. Linh hoạt điều chỉnh, bổ sung các nội dung cơ bản của chiến lược phát triển HDBank giai đoạn 2021-2025, chiến lược kinh doanh để phù hợp với tình hình thực tế, với môi trường kinh doanh và xu thế phát triển của ngành cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển, kinh doanh.
2. Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược. Đàm phán, thương lượng và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác với các nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn.
3. Linh hoạt điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu quản trị chủ yếu để đáp ứng kịp thời với tình hình thực tế và các diễn biến của thị trường, đồng thời báo cáo lại ĐHĐCĐ kết quả thực hiện.
4. Quyết định việc chốt, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại HDBank theo quy định pháp luật và đảm bảo lợi ích cao nhất cho HDBank cũng như các cổ đông của HDBank; thực hiện các thủ tục cần thiết tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để khóa, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo tình hình thực tế và chiến lược phát triển của HDBank, đồng thời cập nhật điều chỉnh nội dung tương ứng tại Điều lệ về tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại HDBank.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi có Nghị quyết khác của Đại hội đồng Cổ đông thay thế.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.





Cam kết lợi ích cao nhất

Số: 17/2023/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan đến việc tham gia chương trình tái cơ cấu các Tổ chức tín dụng theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 134/2023/TT-HĐQT ngày 14/04/2023 v/v Đại hội đồng Cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện một số nội dung;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 (năm tài chính 2022) của HDBank ngày 26/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được tiếp xúc, làm việc, ký kết các thỏa thuận nguyên tắc, văn bản liên quan với các đối tác để nắm bắt các cơ hội mang lại hiệu quả cao, phù hợp với chiến lược phát triển của HDBank khi thực hiện các công việc liên quan đến tham gia chương trình tái cơ cấu các Tổ chức tín dụng theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi có Nghị quyết khác của Đại hội đồng Cổ đông thay thế.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.



NGHỊ QUYẾT

V/v giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc xuất toán khoản nợ khỏi ngoại bảng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 11/2021/TT-NHNN ngày 30/07/2021 quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 134/2023/TT-HĐQT ngày 14/04/2023 v/v Đại hội đồng Cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện một số nội dung;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 (năm tài chính 2022) của HDBank ngày 26/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định việc xuất toán khỏi ngoại bảng đối với các khoản nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của HDBank.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi có Nghị quyết khác của Đại hội đồng Cổ đông thay thế.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.



NGHỊ QUYẾT

V/v giao cho Hội đồng Quản trị xây dựng và hoàn thiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 của HDBank

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” (“Quyết định 689/QĐ-TTg”);
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 134/2023/TT-HĐQT ngày 14/04/2023 v/v Đại hội đồng Cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện một số nội dung;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 (năm tài chính 2022) của HDBank ngày 26/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc giao cho Hội đồng Quản trị xây dựng và hoàn thiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 của HDBank trên cơ sở phù hợp với Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 689/QĐ-TTg, đồng thời thực hiện các thủ tục xin chấp thuận/phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước trước khi triển khai thực hiện.
- Điều 2.** Hội đồng Quản trị có trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật các Tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung), các quy định pháp luật liên quan, Quyết định 689/QĐ-TTg và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước khi thực hiện các công việc được giao nêu tại Điều 1 Nghị Quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi có Nghị quyết khác của Đại hội đồng Cổ đông thay thế.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.



NGHỊ QUYẾT

V/v HDBank tiếp tục tham gia chương trình tái cơ cấu các Tổ chức tín dụng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Nghị quyết số 25/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/08/2022 v/v thông qua HDBank tham gia chương trình tái cơ cấu các Tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Tờ trình số 142/2023/TT-HĐQT ngày 20/04/2023 v/v HDBank tiếp tục tham gia chương trình tái cơ cấu các Tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 (năm tài chính 2022) của HDBank ngày 26/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc HDBank tiếp tục nhận chuyển giao bắt buộc một Ngân hàng thương mại cổ phần theo Phương Án Nhận Chuyển Giao Bắt Buộc, với nội dung cơ bản như sau:
1. Tiếp tục thực hiện và triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 25/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/08/2022 v/v thông qua HDBank tham gia chương trình tái cơ cấu các Tổ chức tín dụng, đồng thời thông qua những nội dung được cập nhật, sửa đổi, bổ sung Phương Án Nhận Chuyển Giao Bắt Buộc theo tình hình thực tế và hướng dẫn, phê duyệt của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm đệ trình.
 2. Tiếp tục giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện và hoàn tất các công việc liên quan như Nghị quyết số 25/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/08/2022 v/v thông qua HDBank tham gia chương trình tái cơ cấu các Tổ chức tín dụng đã thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung cụ thể, quyết định, ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu và tổ chức triển khai, thực hiện các công việc có liên quan đến việc HDBank nhận chuyển giao bắt buộc một Ngân hàng thương mại cổ phần, phù hợp với quy định pháp luật, yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.





Cam kết lợi ích cao nhất

Số: 21/2023/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị HDBank nhiệm kỳ 2022 – 2027

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 144/2023/TT-HĐQT ngày 24/04/2023 v/v bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị HDBank nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 (năm tài chính 2022) của HDBank ngày 26/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng Quản trị HDBank nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 2. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị HDBank nhiệm kỳ 2022 – 2027:

TT	Thông tin nhân sự	Chức danh hiện tại	Chức danh dự kiến bầu
1	Ông Phạm Quốc Thanh	Tổng Giám đốc – Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh	Thành viên Hội đồng Quản trị HDBank

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

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.





Cam kết lợi ích cao nhất

Số: 22/2023/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Danh sách trúng cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị HDBank nhiệm kỳ 2022 - 2027

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 (năm tài chính 2022) của HDBank ngày 26/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh sách trúng cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị HDBank nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Ông Phạm Quốc Thanh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Kim Byoung Ho
KIM BYOUNGHO