

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024
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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (năm tài chính 2023) của HDBank ngày 26/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 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
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
QUAN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
KIM BYOUNGHO

NGHỊ QUYẾT

*V/v thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024
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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (năm tài chính 2023) của HDBank ngày 26/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc HDBank, chi tiết:

1. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, đảm bảo lợi nhuận và các chỉ số tài chính đạt tốt theo chiến lược & cam kết với nhà đầu tư:
 - Tổng Tài sản: 602.315 tỷ đồng, tăng 44,7% so với năm 2022, đạt 115,8% kế hoạch.
 - Tổng dư nợ tín dụng: 353.441 tỷ đồng, tăng 31,8% so với năm 2022 và nằm trong giới hạn được Ngân hàng Nhà nước giao.
 - Tổng huy động: 536.641 tỷ đồng, tăng 46,5% so với năm 2022.
 - Lợi nhuận trước thuế: 13.017 tỷ đồng tăng 26,8% so với năm 2022.
 - ROAA: 2,03%.
 - ROAE: 24,2%



2. Các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| Khoản mục | Năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 | Tăng trưởng so với năm 2023 |
|---|----------|-------------------|-----------------------------|
| Tổng tài sản | 602.315 | 700.958 | 16% |
| Vốn Điều lệ | 29.076 | 35.101 | 20,7% |
| Vốn chủ sở hữu | 46.400 | 56.028 | 21% |
| Tổng huy động ^(*) | 536.641 | 624.474 | 16% |
| Trong đó: Huy động từ khách hàng + Phát hành giấy tờ có giá | 421.716 | 474.681 | 13% |
| Tổng dư nợ ^(**) | 353.441 | 438.420 | 24% |
| Lợi nhuận trước thuế | 13.017 | 15.852 | 22% |
| Lợi nhuận sau thuế | 10.336 | 12.601 | 22% |
| ROAE | 24,2% | 24,6% | 2% |
| ROAA | 2,03% | ~2% | |
| NPL (theo TT11/2021/TT-NHNN) ^(***) | 1,32% | ≤ 1,5% | |

(*) 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 theo thông tư số 11/2021/TT-NHNN.

3. Các nội dung khác theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 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.


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

KIM BYOUNGHO

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (năm tài chính 2023) của HDBank ngày 26/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát HDBank năm 2023 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

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất của HDBank năm 2023 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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (năm tài chính 2023) của HDBank ngày 26/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất của HDBank năm 2023 đã được kiểm toán và thông qua toàn bộ các giao dịch các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất của HDBank năm 2023 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**



KIMBYOUNGHO

HDBank

Cam kết lợi ích cao nhất

Số: 06/2024/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 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank năm 2023
của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (năm tài chính 2023) của HDBank ngày 26/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank năm 2023 của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập 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

Số: 07/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức năm 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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 165/2024/TT-HĐQT ngày 04/04/2024 v/v Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức năm 2024;
- Căn cứ Quyết định số 205/2024/QĐ-HĐQT ngày 25/04/2024 v/v điều chỉnh tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 liên quan đến kế hoạch chia cổ tức năm 2023 và phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (năm tài chính 2023) của HDBank ngày 26/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của HDBank như sau:

ĐVT: triệu đồng

| TT | CHỈ TIÊU | SỐ TIỀN |
|-----------|--|-------------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 | 13.016.732 |
| 2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 2.680.719 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 (1-2) | 10.336.013 |
| 4 | Lợi ích của cổ đông thiểu số | 265.115 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế thuộc sở hữu của cổ đông HDBank năm 2023 (3-4) | 10.070.898 |
| 6 | Trích các quỹ của HDBank, công ty con | 1.601.279 |
| 6.1 | Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) | 509.279 |
| 6.2 | Quỹ dự phòng tài chính (10%) | 1.018.558 |
| 6.3 | Quỹ phúc lợi | 10.000 |
| 6.4 | Quỹ Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát | 25.000 |
| 6.5 | Trích quỹ công ty con (phần thuộc sở hữu của cổ đông HDBank) | 38.442 |

| TT | CHỈ TIÊU | SỐ TIỀN |
|------|--|-----------|
| 7 | Lợi nhuận năm 2023 còn lại sau khi trích lập các quỹ (5-6) | 8.469.619 |
| 8 | Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa chia | 529.243 |
| 9 | Lợi nhuận có thể sử dụng để chia cổ tức 2023 (7+8) | 8.998.862 |
| 10 | Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023, trong đó: | 30,0% |
| 10.1 | Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt | 10,0% |
| 10.2 | Tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu | 20,0% |

Điều 2. Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2023, tăng Vốn Điều lệ năm 2024 như sau:

- Thực hiện chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 30% từ lợi nhuận chưa phân phối 2023 sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đã kiểm toán và trích các quỹ theo quy định. Trong đó:
 - Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) đang lưu hành; và
 - Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Thực hiện tăng Vốn Điều lệ năm 2024 thông qua việc chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ tối đa 20% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Điều 3. Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2024 với tỷ lệ tối đa 30% (trong đó dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ tối đa 15%).

Điều 4. 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:

- Căn cứ vào kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính, quyết định tổ chức thực hiện chia/tạm ứng cổ tức vào thời điểm thích hợp, tăng Vốn Điều lệ năm 2024 và quyết định các vấn đề có liên quan đến việc chia/ tạm ứng cổ tức;
- 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;
- Và các công việc khác có liên quan.


Điều 5. 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 5;
- 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 Phương án tăng Vốn Điều lệ năm 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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 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;
- 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 của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 166/2024/TT-HĐQT ngày 04/04/2024 v/v Phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2024;
- Căn cứ Quyết định số 205/2024/QĐ-HĐQT ngày 25/04/2024 về việc điều chỉnh tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 liên quan đến kế hoạch chia cổ tức năm 2023 và phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (năm tài chính 2023) của HDBank ngày 26/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2024 như sau:

1. Vốn Điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng Vốn Điều lệ năm 2024 là **35.101.442.540.000 đồng** (Bằng chữ: Ba mươi lăm nghìn một trăm lẻ một tỷ bốn trăm bốn mươi hai nghìn năm trăm bốn mươi nghìn đồng).
2. 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 166/2024/TT-HĐQT ngày 04/04/2024 và Quyết định số 205/2024/QĐ-HĐQT ngày 25/04/2024 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 2024 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 2 Điều 1 Quyết định số 205/2024/QĐ-HĐQT ngày 25/04/2024.
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.
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 thêm cổ phiếu theo Phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này.
9. Thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, Đăng ký kinh doanh và các nội dung tại Điều lệ của HDBank liên quan đến Vốn Điều lệ, số lượng cổ phần theo mức Vốn Điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để tăng Vốn Điều lệ theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này.
10. Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại 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 đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.

11. 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.
12. Các công việc khác có liên quan để thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, 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

Số: 10/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 và Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng của HDBank năm 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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 168/2024/TT-HĐQT ngày 04/04/2024 v/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 và Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng của HDBank năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (năm tài chính 2023) của HDBank ngày 26/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của HDBank và công ty con cho năm tài chính 2025 và Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng của HDBank năm 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. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

1. Quyết định lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập nằm trong danh sách được thông qua tại Điều 1 và đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật, có uy tín, khả năng, 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 2025.
2. Quyết định lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập nằm trong danh sách được thông qua tại Điều 1 và đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng của HDBank năm 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.

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



KIM BYOUNGHO

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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 169/2024/TT-HĐQT ngày 04/04/2024 v/v việc niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (năm tài chính 2023) của HDBank ngày 26/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán tất cả trái phiếu không phải là trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền do HDBank phát hành thành công ra công chúng trong các khoảng thời gian sau theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan:

1. Trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của HDBank; và
2. Trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của HDBank đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của HDBank.

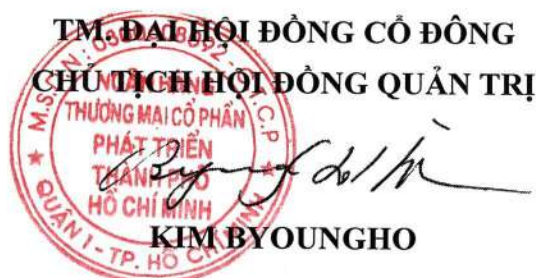
Điều 2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện và chỉ đạo triển khai, quyết định tất cả các vấn đề liên quan tới việc niêm yết trái phiếu nêu tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng nội dung Đại hội đồng cổ đông đã thông qua và phù hợp với quy định pháp luật:

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 phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động
và Phương án tăng Vốn Điều lệ từ phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP)*

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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 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;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 199/2024/TT-HĐQT ngày 19/04/2024 v/v phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động và Phương án tăng Vốn Điều lệ từ phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (năm tài chính 2023) của HDBank ngày 26/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) (chi tiết theo Tờ trình số 199/2024/TT-HĐQT ngày 19/04/2024 đính kèm Nghị quyết này), theo đó:
1. **Tổng số lượng cổ phiếu phát hành cho người lao động:** tối đa 40.000.000 (Bốn mươi triệu) cổ phiếu.
 2. **Loại cổ phiếu:** cổ phiếu phổ thông.
 3. **Giá phát hành:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
 4. **Tổng giá trị phát hành:** tối đa 400.000.000.000 (Bốn trăm tỷ) đồng.
 5. **Đối tượng phát hành:** Người lao động của HDBank theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt.
 6. **Thời gian thực hiện:** trong 02 năm (năm 2024, 2025) và được phát hành thành nhiều đợt.
 7. **Thời gian hạn chế chuyển nhượng:** tối thiểu 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động). Thời gian hạn chế chuyển nhượng cụ thể do Hội đồng Quản trị quyết định cho từng đợt phát hành, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
 8. **Quyền mua cổ phiếu:** không được chuyển nhượng.



9. Lợi tức nhận được từ số lượng cổ phiếu mà người lao động đã mua sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
10. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động: bổ sung vốn cho các hoạt động chung của Ngân hàng.

Điều 2. Thông qua Phương án tăng Vốn Điều lệ từ phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) (chi tiết theo Tờ trình số 199/2024/TT-HĐQT ngày 19/04/2024 đính kèm Nghị quyết này), theo đó:

1. Số Vốn Điều lệ tối đa dự kiến tăng thêm: 400.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng*).
2. Thời gian thực hiện: dự kiến trong 02 năm (năm 2024 và 2025).
3. Nguồn thực hiện: số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu cho người lao động của HDBank theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt.
4. Thời điểm ghi nhận vốn điều lệ tăng thêm: thời điểm HDBank ghi nhận Vốn Điều lệ tăng thêm là thời điểm HDBank được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ghi nhận mức Vốn Điều lệ mới hoặc thời điểm khác phù hợp với quy định pháp luật từng thời kỳ.

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

Điều 3. 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 việc phát hành cổ phiếu cho người lao động và tăng Vốn Điều lệ 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 Nghị quyết này.
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.

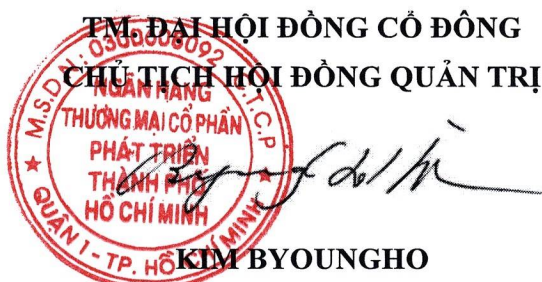
7. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án phát hành đã được duyệt; xử lý cổ phiếu lẻ khi phát hành thêm cổ phiếu theo Phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết này.
8. Thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, Đăng ký kinh doanh và các nội dung tại Điều lệ của HDBank liên quan đến Vốn Điều lệ, số lượng cổ phần theo mức Vốn Điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để tăng Vốn Điều lệ theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết này.
9. Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại 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 đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
10. 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.
11. Các công việc khác có liên quan để thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho người lao động, tăng Vốn Điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4. 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 4;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.



HDBank

Cam kết lợi ích cao nhất

Số: 13/2024/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 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản cố định 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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 (có hiệu lực đến ngày 30/6/2024); Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 (có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/7/2024);
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 199a/2024/TT-HĐQT ngày 19/04/2024 v/v thông qua chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản cố định của HDBank;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (năm tài chính 2023) của HDBank ngày 26/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản cố định của HDBank mà mức đầu tư, giá mua dự kiến hoặc nguyên giá trong trường hợp bán tài sản cố định có giá trị từ 20% vốn điều lệ trở lên của HDBank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
- Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện, quyết định mọi vấn đề phát sinh có liên quan đến chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại HDBank, đem lại lợi ích cho HDBank, tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ có liên quan của HDBank.
- Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện nội dung được giao và ủy quyền này tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.
- 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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

*V/v thông qua chủ trương góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của HDBank
tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác*

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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 (có hiệu lực đến ngày 30/6/2024); Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 (có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/7/2024);
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 199b/2024/TT-HĐQT ngày 19/04/2024 v/v thông qua chủ trương góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của HDBank tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (năm tài chính 2023) của HDBank ngày 26/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của HDBank tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác mà giá trị góp vốn, giá mua dự kiến hoặc giá trị ghi sổ trong trường hợp bán cổ phần, phần vốn góp có giá trị từ 20% vốn điều lệ trở lên của HDBank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện, quyết định mọi vấn đề phát sinh có liên quan đến chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển, tình hình thực tế tại HDBank, tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ có liên quan của HDBank, đem lại lợi ích cao nhất cho HDBank.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện nội dung được giao và ủy quyền này tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

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

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các hợp đồng, giao dịch với đối tác là bên liên quan 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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 (có hiệu lực áp dụng đến ngày 30/6/2024); Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 (có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/7/2024);
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 199c/2024/TT-HĐQT ngày 19/04/2024 v/v thông qua hợp đồng, giao dịch với đối tác là bên có liên quan của HDBank;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (năm tài chính 2023) của HDBank ngày 26/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các hợp đồng, giao dịch có giá trị trên 20% trở lên (hoặc tỷ lệ khác theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ) hoặc hợp đồng, giao dịch dẫn đến tổng giá trị hợp đồng, giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện hợp đồng, giao dịch đầu tiên có giá trị trên 20% trở lên (hoặc tỷ lệ khác theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ) so với vốn điều lệ của HDBank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất đối với từng đối tượng là Người có liên quan, bao gồm: (i) thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn của HDBank; (ii) người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông lớn của HDBank; (iii) công ty con, công ty liên kết của HDBank; (iv) các trường hợp khác theo quy định pháp luật có liên quan.

1. Nội dung chủ yếu của các hợp đồng, giao dịch: giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cấp tín dụng khác, kinh doanh tiền tệ, sản phẩm phái sinh; hợp tác, mua bán, sử dụng, cung cấp, thuê, cho thuê sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tài sản; mua bán chứng khoán/vốn; nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư, hợp tác; đầu tư tài chính, đầu tư dự án, gửi tiền, dịch vụ tài chính ngân hàng tài khoản, thanh toán, thu chi hộ, mua bán nợ và các giao dịch khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được phép thực hiện của HDBank và đối tượng giao dịch, đảm bảo các hợp đồng, giao dịch thực hiện này tuân thủ quy định pháp luật và quy định nội bộ có liên quan của HDBank.

2. Nguyên tắc thực hiện các hợp đồng, giao dịch trên:

- a. Giá trị cụ thể của từng hợp đồng, giao dịch thực hiện tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của HDBank và tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ có liên quan của HDBank.
- b. Các điều kiện về mức phí, lãi suất, giá của hợp đồng, giao dịch không thuận lợi/không ưu đãi hơn mức áp dụng cho nhóm khách hàng tương ứng của HDBank hoặc các đối tác tương đương.
- c. Các điều kiện, hạn mức của hợp đồng, giao dịch không trái với quy định hiện hành của HDBank và quy định của pháp luật.
- d. Các hợp đồng, giao dịch thực hiện theo mẫu biểu của HDBank từng thời kỳ hoặc theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền, đảm bảo đáp ứng các điều kiện nêu trên.
- e. Thời gian ký kết: các hợp đồng, giao dịch được ký kết trong khoảng thời gian kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

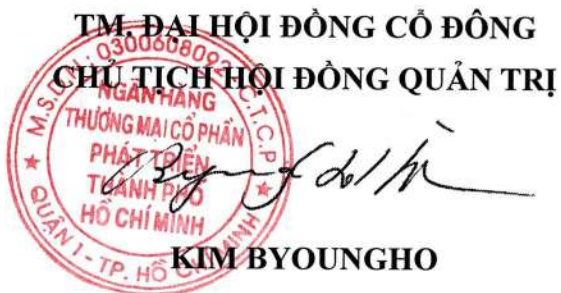
Điều 2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định từng hợp đồng, giao dịch cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại HDBank, Điều lệ và các quy định nội bộ có liên quan của HDBank. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện nội dung ủy quyền này tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

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: 16/2024/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 2024

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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 199d/2024/TT-HĐQT ngày 19/04/2024 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 2024 (năm tài chính 2023) của HDBank ngày 26/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung giao và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông 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; theo đó 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.

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

KIM BYOUNGHO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị
quyết định thành lập công ty con, công ty liên kết 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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 199d/2024/TT-HĐQT ngày 19/04/2024 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 2024 (năm tài chính 2023) của HDBank ngày 26/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua nội dung giao và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng Quản trị được quyết định thành lập 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 2;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÁT TRIỂN
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
KIM BYOUNGHO

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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 199d/2024/TT-HĐQT ngày 19/04/2024 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 2024 (năm tài chính 2023) của HDBank ngày 26/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được 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 Đại hội đồng cổ đông các nội dung điều chỉnh.
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.

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



KIM BYOUNGHO



Cam kết lợi ích cao nhất

Số: 19/2024/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 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện 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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 199d/2024/TT-HĐQT ngày 19/04/2024 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 2024 (năm tài chính 2023) của HDBank ngày 26/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được thực hiện 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. Theo đó, 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 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.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIM BYOUNGHO

NGHỊ QUYẾT*V/v 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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của 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 Nghị quyết số 20/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 v/v HDBank tiếp tục tham gia chương trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Tờ trình số 170/2024/TT-HĐQT ngày 04/04/2024 v/v HDBank tham gia chương trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (năm tài chính 2023) của HDBank ngày 26/04/2024,

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 và Nghị quyết số 20/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 v/v HDBank tiếp tục 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. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện và hoàn tất các công việc liên quan theo quy định 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 và Nghị quyết số 20/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 v/v HDBank tiếp tục tham gia chương trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, 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.

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



[Handwritten signature]

KIM BYOUNGHO

NGHỊ QUYẾT

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử, Quy chế nội bộ về quản trị ngân hàng, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

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

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 (có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/07/2024);
- Căn cứ Tờ trình số 171/2024/TT-HĐQT ngày 04/04/2024 v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử, Quy chế nội bộ về quản trị ngân hàng, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (năm tài chính 2023) của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) ngày 26/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các văn bản sau thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:

1. Điều lệ HDBank năm 2024;
2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử của HDBank;
3. Quy chế nội bộ về quản trị ngân hàng của HDBank;
4. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank;
5. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát HDBank.

(Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung so với hiện hành và nội dung hợp nhất (sau sửa đổi, bổ sung) của các văn bản trên được đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung các văn bản nêu tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện các thủ tục công bố thông tin, thông báo đến Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giao cho Ban Kiểm soát thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung văn bản nêu tại khoản 5 Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện các thủ tục công bố thông tin, thông báo đến Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực các Nghị quyết sau:

1. Nghị quyết số 19/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/09/2021 v/v thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử của HDBank, Quy chế nội bộ về quản trị ngân hàng của HDBank và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank.
2. Nghị quyết số 20/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/09/2021 v/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát HDBank.

Điều 5. 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 5;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.

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


KIM BYOUNGHO