

DỰ THẢO

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**

KIM BYOUNGHO

DỰ THẢO

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	33.645	16%
Vốn chủ sở hữu	46.400	56.028	21%
Tổng huy động ^(*)	536.641	624.474	16%
<i>Trong đó: Huy động từ khách hàng + Phát hành giấy tờ có giá</i>	<i>421.716</i>	<i>474.681</i>	<i>13%</i>
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%	1,93%	
NPL (theo TT11/2021/TT-NHNN) ^(***)	1,32%	≤ 2%	

(*) 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

DỰ THẢO

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

DỰ THẢO

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 26/04/2023,

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**

KIM BYOUNGHO

DỰ THẢO

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 26/04/2023,

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:/2024/NQ-ĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO

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 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:

DVT: 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
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

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
9	Lợi nhuận có thể sử dụng để chia cổ tức năm 2023 (7+8)	8.998.862
10	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023, trong đó:	25,0%
10.1	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt	10,0%
10.2	Tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu	15,0%

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 25% 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 15% 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 15% 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:

- 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.

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

Nơi nhận:

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

KIM BYOUNGHO

DỰ THẢO

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 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 **33.645.147.230.000 đồng** (Bằng chữ: Ba mươi ba nghìn sáu trăm bốn mươi lăm tỷ một trăm bốn mươi bảy triệu hai trăm ba 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 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 II. Tờ trình số 166/2024/TT-HĐQT ngày 04/04/2024;
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

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

*V/v tổng mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
và Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị 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 Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 167/2024/TT-HĐQT ngày 04/04/2024 v/v tổng mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị 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 tổng mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 như sau:

1. Tổng mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 tối đa bằng 0,5% lợi nhuận sau thuế riêng lẻ năm 2024 của HDBank và được tính vào chi phí hoạt động năm 2024.
2. Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 là 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng), được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2023.

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:/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

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

Số:/2024/NQ-ĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO

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 2023 (năm tài chính 2022) của HDBank ngày 26/04/2023,

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.

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

KIM BYOUNGHO

DỰ THẢO

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 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 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 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.

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

Nơi nhận:

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

KIM BYOUNGHO

DỰ THẢO

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