

HDBank

Cam kết lợi ích cao nhất

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 162/2024/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

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

THÔNG BÁO

V/v mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên HDBank 2024
(năm tài chính 2023)

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG HDBANK

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Thường niên 2024 (năm tài chính 2023) với nội dung như sau:

- 1. Thời gian: 08h30 Thứ Sáu, ngày 26/04/2024**
- 2. Phương thức tham dự:** họp trực tuyến và áp dụng biểu quyết, bầu cử điện tử tại địa chỉ website <https://agm.hdbank.com.vn>
- 3. Địa điểm đầu cầu chính:** đường D1, Khu Công nghệ cao, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
- 4. Đối tượng tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của HDBank được xác định theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 28/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp có quyền tham dự Đại hội.
- 5. Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:
 - Báo cáo của HĐQT HDBank về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo của Tổng Giám đốc HDBank về kết quả hoạt động kinh doanh 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát HDBank về hoạt động năm 2023;
 - Báo cáo Tài chính hợp nhất của HDBank năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của TV HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023;
 - Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức năm 2024;
 - Tờ trình về việc phương án tăng Vốn điều lệ năm 2024;
 - Tờ trình về việc tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2024;
 - Tờ trình về việc 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;
 - Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng;
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 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 HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS;
 - Tờ trình về việc HDBank tiếp tục tham gia chương trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).

6. Tài liệu Đại hội: Tài liệu Đại hội bằng tiếng Việt và bản dịch tiếng Anh (Báo cáo, Tờ trình, mẫu Giấy ủy quyền,...) được công bố trên Website HDBank (www.hdbank.com.vn), mục “Nhà đầu tư” kể từ ngày **04/04/2024**.

7. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự, Quý cổ đông vui lòng lập Giấy ủy quyền theo mẫu của HDBank (đính kèm) và gửi bản chính về địa chỉ:

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

BAN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ – VP. HĐQT

Lầu 8, 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (028) 6291 5669 (Ext 1486); Email: dhcd@hdbank.com.vn

- **Thời hạn tiếp nhận văn bản ủy quyền:** từ ngày thông báo **tối 17h00 ngày 22/04/2024**.
- Đối với cổ đông tổ chức, văn bản ủy quyền phải do Người đại diện phần vốn góp tại HDBank hoặc Người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó ký. Đối với cổ đông cá nhân, văn bản ủy quyền phải do chính cổ đông đó ký.
- Văn bản ủy quyền cho tổ chức/cá nhân tham dự Đại hội cần gửi đồng thời bản chính và bản scan về Phòng Quan hệ Nhà đầu tư theo địa chỉ và thời hạn nêu trên để xác minh tính hợp lệ.

8. Một số thông tin khác:

- Vì lý do ĐHĐCĐ được tổ chức theo hình thức trực tuyến và áp dụng phương thức biểu quyết, bầu cử điện tử, kính đề nghị Quý cổ đông chuẩn bị điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet để việc tham dự và biểu quyết được thuận lợi.
- Hướng dẫn biểu quyết được công bố tại website www.hdbank.com.vn, mục “Nhà đầu tư”. Quý Cổ đông vui lòng đọc kỹ thể lệ biểu quyết trước khi tham gia ĐHĐCĐ.
- HDBank sử dụng thông tin liên hệ của Quý cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp (bao gồm địa chỉ liên lạc, số điện thoại di động và địa chỉ email) để gửi tài liệu và mã xác thực (OTP) đăng ký tham dự và biểu quyết.
- Trường hợp không thể tham dự ĐHĐCĐ và biểu quyết trực tuyến, Quý cổ đông vui lòng xem xét ủy quyền cho người đại diện phù hợp và cung cấp số điện thoại di động hoặc địa chỉ email của người được ủy quyền.
- Ngôn ngữ làm việc tại Đại hội là tiếng Việt và có phiên dịch song song tiếng Anh.

Rất mong được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của HDBank./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi gửi:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP.HĐQT.



KIM BYOUNGHO