

Số: 165/2024/TT-HĐQT

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

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HDBANK

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;
- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 93/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Thông tư 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;
- Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của HDBank đã được kiểm toán;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 04/04/2024,

I. Phương án phân phối lợi nhuận dựa trên kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (Đvt: triệu đồng)
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

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (Đvt: triệu đồng)
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:	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%

II. Kế hoạch chia cổ tức năm 2023 và tăng Vốn Điều lệ năm 2024:

- 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.

III. Kế hoạch chia cổ tức năm 2024:

Trên cơ sở Kế hoạch kinh doanh 2024 được trình bày tại Báo cáo của Tổng Giám đốc số 473A/2024/CV-HDBank, HDBank dự kiến 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%).

IV. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 tại bảng chi tiết đã nêu tại mục I.
- 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.
- 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%).
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị HDBank và Người Đại diện theo pháp luật 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;

- 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.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông HDBank;
- HĐQT, BKS;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.

