HDBank
Cam kết lợi ích cao nhất

Hội sở
Địa chỉ: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (8428) 62 915 916/Fax: (8428) 62 915 900/Website: www.hdbank.com.vn

Số: 06/2025/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua hợp đồng, giao dịch với đối tác là bên có liên quan của HDBank

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HDBANK**

Căn cứ:

- *Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);*
- *Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của các thành viên Hội đồng Quản trị ngày 03/04/2025,*

Nhằm tuân thủ quy định có liên quan của pháp luật và Điều lệ HDBank trong việc ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên là Người có liên quan, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 20% trở lên 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 từ 20% trở lên 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. Cụ thể:

   1.1.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.

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

   - 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.

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

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 chịu trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện nội dung ủy quyền này tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

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.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300... - C.T.C.P NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

KIM BYOUNGHO