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: 07/2025/TT-HĐQT

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

TỜ TRÌNH

V/v các vấn đề Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện

***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 hoạt động 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 các thay đổi của quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, cũng như tạo sự chủ động để đáp ứng kịp thời hoạt động, phát triển của HDBank, đảm bảo và gia tăng lợi ích cho các cổ đông, kịp thời ứng phó với những thay đổi, tạo nên các giá trị của HDBank, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện một số nội dung theo quy định pháp luật và Điều lệ của HDBank.

Theo đó, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua từng nội dung ủy quyền như sau:

1. **Liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, cập nhật các thay đổi của quy định pháp luật tại Điều lệ và Giấy phép thành lập và hoạt động của HDBank:**

   Giao và ủy quyền 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, Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng, phù hợp hoạt động của Ngân hàng và thực hiện các thủ tục pháp lý khác liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung này.

2. **Liên quan đến thành lập công ty con, công ty liên kết của HDBank:**

   Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyết định thành lập các công ty con, công ty liên kết của HDBank để thực hiện các hoạt động kinh doanh được phép theo quy định của pháp luật.

3. **Liên quan đến chiến lược phát triển HDBank:**

   Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

   - Linh hoạt điều chỉnh, bổ sung các nội dung cơ bản của chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh của HDBank 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.

- 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.
- 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 lại cho cổ đông biết.
- 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.

4. Liên quan đến tham gia chương trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

Giao và ủy quyền cho 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.

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: 0300608092 - 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