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: 03/2025/TT-HĐQT

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

TỜ TRÌNH

V/v niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng

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, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ 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 triển khai cụ thể hoạt động kinh doanh và huy động vốn để bổ sung nguồn vốn dài hạn phục vụ phát triển kinh doanh và cải thiện hệ số an toàn vốn, HDBank đã và sẽ thực hiện phương án phát hành trái phiếu tăng vốn cấp II ra công chúng.

Theo quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, trái phiếu phát hành ra công chúng phải được niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán *(hiện nay là Sở giao dịch chứng khoán)* sau khi kết thúc đợt chào bán và việc niêm yết trái phiếu này phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Để đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật đồng thời đảm bảo được tính linh hoạt, hiệu quả và đem lại lợi ích cao nhất cho HDBank trong việc phát hành trái phiếu ra công chúng, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết trái phiếu HDBank phát hành ra công chúng với nội dung cụ thể như sau:

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:
   a. Trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của HDBank; và
   b. Trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của HDBank đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của HDBank.
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 trên theo đúng nội dung Đại hội đồng cổ đông đã thông qua và phù hợp với quy định pháp luật.

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