HDBank
Cam kết lợi ích cao nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------ ❀ ------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2025

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT
BẰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (năm tài chính 2024) của HDBank

- *Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;*
- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);*
- *Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử của HDBank ban hành kèm Quyết định số 209/2024/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2024.*

Ban tổ chức Đại hội xin hướng dẫn biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (năm tài chính 2024) của HDBank như sau:

A. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:

I. Nguyên tắc biểu quyết:

1. Mọi quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của HDBank đều phải được thông qua dưới hình thức biểu quyết bằng phương thức điện tử đối với từng nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội.
2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và 4 Mục này, các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
3. Theo quy định, thông qua các vấn đề sau đây phải được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:
   i. Phương án thay đổi mức vốn điều lệ; Phương án chào bán cổ phần, bao gồm loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ chào bán;
   ii. Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản cố định của Ngân hàng mà mức đầu tư, giá mua dự kiến hoặc nguyên giá trong trường hợp bán tài sản cố định có giá trị từ 20% vốn điều lệ trở lên của Ngân hàng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
   iii. Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, tổ chức lại, giải thể (thanh lý và chỉ định người thanh lý) hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản Ngân hàng.

4. Các quyết định làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên chấp thuận.
5. Trường hợp cổ đông (hoặc người được ủy quyền) tham dự trực tuyến dừng kết nối trước thời điểm kết thúc bỏ phiếu mà chưa hoàn tất hết việc bỏ phiếu thì kết quả bỏ phiếu nào đã được Đại biểu xác nhận sẽ được hệ thống ghi nhận và được tính khi kiểm phiếu.

II. Thể thức biểu quyết:

1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền (đại diện) biểu quyết bằng phương thức điện tử trên hệ thống đại hội cổ đông tại trang **https://agm.hdbank.com.vn,** chọn mục **"Biểu quyết"** và thực hiện biểu quyết các nội dung của chương trình đại hội.
2. Việc biểu quyết bằng phương thức điện tử có thể thực hiện ngay sau khi cổ đông (hoặc người được ủy quyền) đăng nhập thành công vào hệ thống để tham dự Đại hội trực tuyến, hoặc thực hiện tại mỗi thời điểm phát sinh nội dung biểu quyết khi theo dõi cuộc họp trực tuyến.
3. Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) thực hiện 03 phiếu biểu quyết khi tham gia họp Đại hội trực tuyến:
   i. Phiếu biểu quyết số 1: Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch; Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội.
   ii. Phiếu biểu quyết số 2: Biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự của Đại hội.
   iii. Phiếu biểu quyết số 3: Biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
4. Phiếu biểu quyết được thiết kế bao gồm:
   i. Tên cổ đông, tên người được ủy quyền (nếu có);
   ii. Số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền (nếu có);
   iii. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu;
   iv. Các nội dung cần biểu quyết;
   v. Các phương án biểu quyết, gồm: "Tán thành", "Không tán thành", "Không ý kiến".
5. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử và cổ đông (hoặc người được ủy quyền) sử dụng để bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của HDBank.
6. Cách thức biểu quyết:
   - Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành", "Không ý kiến" với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội và đã được cài đặt tại hệ thống trực tuyến.
   - Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) xác nhận biểu quyết để hệ thống trực tuyến ghi nhận kết quả:
     + Lựa chọn phương án biểu quyết cho từng vấn đề;
     + Xác nhận phương án biểu quyết đã lựa chọn để hệ thống trực tuyến ghi nhận kết quả.

7. Chương trình được thiết kế để cổ đông có thể chọn lựa bỏ phiếu chung cho cổ đông dự họp và các cổ đông ủy quyền, hoặc biểu quyết riêng cho cổ đông dự họp và cổ đông ủy quyền.

III. Thể thức kiểm phiếu:

1. Túc số biểu quyết của từng nội dung biểu quyết tại Đại hội là tổng số cổ phần đại diện bởi các cổ đông/ người được ủy quyền đã đăng nhập thành công để tham dự Đại hội trực tuyến, chốt tại thời điểm thông báo đóng hệ thống biểu quyết điện tử đối với nội dung đó.
2. Số phiếu biểu quyết được ghi nhận trên hệ thống sẽ bao gồm số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành, số phiếu không ý kiến. Hệ thống sẽ tự động kết xuất biên bản kiểm phiếu đối với các nội dung được biểu quyết tại Đại hội.
3. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau khi kết thúc biểu quyết.

B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Hướng dẫn biểu quyết được công bố công khai tại website HDBank.
- Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có trách nhiệm tuân thủ nghiêm túc sự điều hành của Chủ tọa và các hướng dẫn biểu quyết đã được công bố.