HDBank
Cam kết lợi ích cao nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------***------

Số: 03/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 (Năm tài chính 2025) của HDBank

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- *Luật các Tổ chức Tín dụng số 32/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;*
- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;*
- *Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);*
- *Tờ trình của Văn phòng Lãnh đạo HDBank v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 (Năm tài chính 2025) của HDBank;*
- *Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng Quản trị HDBank ngày 05/03/2026,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 (Năm tài chính 2025) của HDBank như sau:

1. **Thời gian dự kiến:** từ 08 giờ 30, **ngày 24/04/2026**
2. **Phương thức tổ chức:** họp trực tuyến và áp dụng biểu quyết, bầu cử bằng phương thức điện tử.
3. **Địa điểm đầu cầu chính (dự kiến):** Galaxy Innovation Hub, Đường D1 Khu công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
4. **Ngày đăng ký cuối cùng** để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 (Năm tài chính 2025) của HDBank (dự kiến): ngày **26/03/2026.**
5. **Nội dung dự kiến họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 của HDBank:**
   i. Báo cáo hoạt động năm 2025 và Định hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị HDBank.
   ii. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Tổng Giám đốc HDBank.
   iii. Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát HDBank.
   iv. Báo cáo Tài chính của HDBank năm 2025 (riêng lẻ và hợp nhất) đã được kiểm toán.
   v. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank năm 2025.

vi. Tờ trình v/v tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát HDBank và Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2026.

vii. Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của HDBank.

viii. Tờ trình v/v các vấn đề các vấn đề ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng Quản trị HDBank.

ix. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông (nếu có).

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội, bao gồm điều chỉnh Ngày Đăng ký cuối cùng khi cần thiết để đảm bảo tiến độ tổ chức Đại hội đồng Cổ đông hoặc khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng/Ban triển khai công việc theo đúng các quy định của pháp luật và của HDBank.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Văn phòng Hội đồng Quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

KIM BYOUNGHO

Nơi nhận:
- *BKS, KTNB (để biết);*
- *Như Điều 4 (để thực hiện);*
- *Website HDBank – Nhà Đầu tư;*
- *Lưu VPLĐ.*