HDBank
Cam kết lợi ích cao nhất

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

Số: 05/2026/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức lấy ý kiến cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG HDBANK

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương thức điện tử với nội dung như sau:

1. **Thời gian:** Từ 08h00 ngày 27/03/2026 đến 08h00 ngày 07/04/2026
2. **Địa điểm thực hiện và kiểm phiếu:** Tòa nhà HD Tower, 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.
3. **Cách thức thu thập Phiếu lấy ý kiến:** Thông qua hình thức biểu quyết điện tử tại địa chỉ website https://agm.hdbank.com.vn/.
4. **Đối tượng tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của HDBank được xác định theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 20/03/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp có quyền tham dự lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua hình thức điện tử.
5. **Nội dung lấy ý kiến:**
   - Chủ trương thành lập Ngân hàng thương mại 100% vốn trong nước hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
6. **Tài liệu lấy ý kiến:** Tài liệu lấy ý kiến bằng tiếng Việt và bản dịch tiếng Anh (Tờ trình, mẫu Giấy ủy quyền,...) được công bố trên Website HDBank (www.hdbank.com.vn), mục "Nhà đầu tư" muộn nhất ngày 26/03/2026.
7. **Hướng dẫn biểu quyết lấy ý kiến:**

   Quý Cổ đông vui lòng truy cập đường dẫn https://agm.hdbank.com.vn để thực hiện đăng nhập và biểu quyết. Theo quy định về bảo mật thông tin và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử, Quý Cổ đông sẽ được yêu cầu cung cấp Số đăng ký sở hữu (là số CMND/ CCCD/ hộ chiếu/ số giấy chứng nhận ĐKKD đối với cổ đông trong nước; hoặc mã số giao dịch chứng khoán đối với cổ đông nước ngoài). Sau khi nhập, hệ thống sẽ gửi mã xác thực OTP tới số điện thoại di động hoặc địa chỉ email Quý Cổ đông đã đăng ký với VSDC.

   Sau khi đăng nhập thành công, Quý Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách chọn các ô "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" cho từng vấn đề nêu tại các Tờ trình. Sau khi hoàn tất biểu quyết, Quý Cổ đông có thể tải phiếu kết quả biểu quyết qua hệ thống.
8. **Hướng dẫn ủy quyền:**

   Để ủy quyền, cổ đông gửi hồ sơ ủy quyền (bao gồm Giấy ủy quyền và bản sao CMND/ CCCD/ hộ chiếu của người được ủy quyền) đến HDBank. Đối với các cổ đông tổ chức, văn bản ủy quyền phải được ký bởi Người đại diện phần vốn góp tại HDBank hoặc Người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó.

Quý Cổ đông vui lòng gửi bản chính hồ sơ ủy quyền đến trụ sở HDBank **trước 17h00 ngày 06/04/2026** theo địa chỉ sau:

Ban Quan hệ Nhà đầu tư – Văn phòng lãnh đạo

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank)

Lầu 12A, Tòa nhà HD Tower, 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

Để HDBank có thể tiếp nhận thông tin và hỗ trợ hiệu quả, Quý Cổ đông vui lòng gửi kèm bản **scan** (hoặc ảnh chụp) của văn bản đã ký đến địa chỉ email: ir@hdbank.com.vn.

Bản scan không có giá trị thay thế cho Bản chính. Việc bỏ phiếu chỉ được ghi nhận hợp lệ khi HDBank nhận được Bản chính đúng thời hạn.

Thông báo về việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông được gửi tới Quý Cổ đông từ ngày 26/03/2026 theo địa chỉ đã đăng ký tại VSDC.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

KIM BYOUNGHO

Nơi nhận:
- *Như Kính gửi;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Lưu VPLĐ.*