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

Số: …/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị HDBank

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- *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;*
- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (năm tài chính 2025) của HDBank ngày .../04/2026,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị HDBank đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- *Như Điều 2;*
- *Website HDBank – Nhà Đầu tư;*
- *Lưu VPLĐ.*

KIM BYOUNGHO

HDBank
Cam kết lợi ích cao nhất

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

Số: …/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Tổng Giám đốc HDBank

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- *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;*
- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (năm tài chính 2025) của HDBank ngày .../04/2026,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Tổng Giám đốc HDBank, chi tiết:

1. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, đảm bảo lợi nhuận và các chỉ số tài chính đạt tốt theo chiến lược & cam kết với nhà đầu tư:
   - Tổng Tài sản: 931.104 tỷ đồng, tăng 33,5% so với năm 2024, đạt 105% kế hoạch.
   - Tổng dư nợ tín dụng: 588.022 tỷ đồng, tăng 34,3% so với năm 2024 và nằm trong giới hạn được Ngân hàng Nhà nước giao.
   - Tổng huy động: 831.504 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2024, đạt 105% kế hoạch.
   - Lợi nhuận trước thuế: 21.346 tỷ đồng, tăng 27,6% so với năm 2024, đạt 101% kế hoạch.
   - ROAA: 2,1%.
   - ROAE: 25,3%

2. Các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Khoản mục	Năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tăng trưởng so với năm 2026
Tổng tài sản	931.104	1.194.481	28%
Vốn chủ sở hữu	78.286	103.088	32%
Tổng huy động (*)	831.504	1.060.595	28%
Trong đó: Huy động từ khách hàng + Phát hành giấy tờ có giá	648.149	821.773	27%
Tổng dư nợ (**)	588.022	804.562	37%
Lợi nhuận trước thuế	21.346	30.100	41%
NPL (theo TT31/2024/TT-NHNN) (***)	1,66%	≤ 2%	

(*) Tổng huy động vốn bao gồm: các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, huy động tiền gửi khách hàng, phát hành giấy tờ có giá, vốn tài trợ ủy thác đầu tư, tiền gửi và vay các TCTD.

(**) Dư nợ tín dụng thực hiện tối đa không vượt quá hạn mức tăng trưởng do NHNN phê duyệt.

(***) Tỷ lệ nợ xấu: được tính theo thông tư số 31/2024/TT-NHNN.

3. Các nội dung khác theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Tổng Giám đốc đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KIM BYOUNGHO

Nơi nhận:
- *Như Điều 2;*
- *Website HDBank – Nhà Đầu tư;*
- *Lưu VPLĐ.*

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

Số: ……/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát HDBank

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- *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;*
- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (năm tài chính 2025) của HDBank ngày .../04/2026,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát HDBank được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KIM BYOUNGHO

Nơi nhận:
- *Như Điều 2;*
- *Website HDBank – Nhà Đầu tư;*
- *Lưu VPLĐ.*

HDBank
Cam kết lợi ích cao nhất

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

Số: ……/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua Báo cáo tài chính của HDBank năm 2025 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- *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;*
- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (năm tài chính 2025) của HDBank ngày .../04/2026,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất của HDBank năm 2025 đã được kiểm toán và thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính của HDBank năm 2025 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ của HDBank năm 2025 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KIM BYOUNGHO

Nơi nhận:
- *Như Điều 3;*
- *Website HDBank – Nhà Đầu tư;*
- *Lưu VPLĐ.*

HDBank
Cam kết lợi ích cao nhất

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

Số: …/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- *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;*
- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Nghị định 135/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;*
- *Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);*
- *Căn cứ Tờ trình số 03/2026/TT-HĐQT ngày 03/04/2026 v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (năm tài chính 2025) của HDBank ngày …/04/2026,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của HDBank như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	**Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025**	**21.346.491**
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.272.869
3	**Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 (1-2)**	**17.073.622**
4	Lợi ích của cổ đông thiểu số	549.234
5	**Lợi nhuận sau thuế thuộc sở hữu của cổ đông HDBank năm 2025 (3-4)**	**16.524.388**
6	**Tổng số tiền trích quỹ**	**3.135.553**
6.1	*Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đã trích theo quy định*	1.566.420
6.2	*Quỹ dự phòng tài chính đã trích theo quy định*	1.409.778
6.3	*Quỹ của công ty con đã trích theo quy định*	104.354
6.4	*Quỹ phúc lợi của HDBank*	25.000
6.5	*Quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát HDBank*	30.000

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
7	**Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định (5-6)**	**13.388.835**
8	**Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa chia**	**747.211**
9	**Lợi nhuận chưa phân phối có thể sử dụng để chia cổ tức (7+8)**	**14.136.046**

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- *Như Điều 2;*
- *Website HDBank – Nhà Đầu tư;*
- *Lưu VPLĐ.*

KIM BYOUNGHO

HDBank
Cam kết lợi ích cao nhất

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

Số: ……/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

V/v tổng mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát HDBank và Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- *Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng 2024 số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);*
- *Căn cứ Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT ngày 03/04/2026 v/v tổng mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát HDBank và Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank năm 2026;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (năm tài chính 2025) của HDBank ngày .../04/2026,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tổng mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát HDBank và Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank năm 2026 như sau:

1. Tổng mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát HDBank năm 2026 tối đa bằng 0,5% lợi nhuận sau thuế riêng lẻ năm 2026 của HDBank và được tính vào chi phí hoạt động năm 2026.
2. Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank năm 2026 là 30.000.000.000 đồng *(Ba mươi tỷ đồng)*, được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- *Như Điều 2;*
- *Website HDBank – Nhà Đầu tư;*
- *Lưu VPLĐ.*

KIM BYOUNGHO

HDBank
Cam kết lợi ích cao nhất

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

Số: …/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

V/v chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản cố định của HDBank

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- *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;*
- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);*
- *Căn cứ Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT ngày 03/04/2026 v/v thông qua chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản cố định của HDBank;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (năm tài chính 2025) của HDBank ngày .../04/2026,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản cố định của HDBank mà mức đầu tư, giá mua dự kiến hoặc nguyên giá trong trường hợp bán tài sản cố định có giá trị từ 20% (hai mươi phần trăm) vốn điều lệ trở lên của HDBank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện, quyết định mọi vấn đề phát sinh có liên quan đến chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại HDBank, đem lại lợi ích cho HDBank, tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ có liên quan của HDBank.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện nội dung được giao và ủy quyền này tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi có Nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông thay thế.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- *Như Điều 3;*
- *Website HDBank – Nhà Đầu tư;*
- *Lưu VPLĐ.*

KIM BYOUNGHO

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

Số: …/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chủ trương góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của HDBank tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- *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;*
- *Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);*
- *Căn cứ Tờ trình số 06/2026/TT-HĐQT ngày 03/04/2026 v/v thông qua chủ trương góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của HDBank tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (năm tài chính 2025) của HDBank ngày .../04/2026,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thành lập, góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của HDBank tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác (bao gồm cả việc thành lập công ty con, ngân hàng con của HDBank tại Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam) mà giá trị đầu tư, góp vốn, giá mua dự kiến hoặc giá trị ghi sổ trong trường hợp bán cổ phần, phần vốn góp có giá trị từ 20% (hai mươi phần trăm) vốn điều lệ trở lên của HDBank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện, quyết định mọi vấn đề phát sinh có liên quan đến chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển, tình hình thực tế tại HDBank, tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ có liên quan của HDBank, đem lại lợi ích cao nhất cho HDBank.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện nội dung được giao và ủy quyền này tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi có Nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông thay thế.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- *Như Điều 3;*
- *Website HDBank – Nhà Đầu tư;*
- *Lưu VPLĐ.*

KIM BYOUNGHO

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

Số: …/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các hợp đồng, giao dịch với đối tác là bên liên quan của HDBank

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- *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;*
- *Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);*
- *Căn cứ Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT ngày 03/04/2026 v/v thông qua hợp đồng, giao dịch với đối tác là bên có liên quan của HDBank;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (năm tài chính 2025) của HDBank ngày .../.../2026,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 20% trở lên hoặc hợp đồng, giao dịch dẫn đến tổng giá trị hợp đồng, giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hợp đồng, hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của HDBank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất đối với từng đối tượng là Người có liên quan, bao gồm: (i) thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn của HDBank; (ii) người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông lớn của HDBank; (iii) công ty con, công ty liên kết của HDBank; (iv) các trường hợp khác theo quy định pháp luật có liên quan. Cụ thể:

1. **Nội dung chủ yếu của các hợp đồng, giao dịch:** giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cấp tín dụng khác, kinh doanh tiền tệ, sản phẩm phái sinh; hợp tác, mua bán, sử dụng, cung cấp, thuê, cho thuê sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tài sản; mua bán chứng khoán/vốn; nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư, hợp tác; đầu tư tài chính, đầu tư dự án, gửi tiền, dịch vụ tài chính ngân hàng, tài khoản, thanh toán, thu chi hộ, mua bán nợ và các giao dịch khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được phép thực hiện của HDBank và đối tượng giao dịch, đảm bảo các hợp đồng, giao dịch thực hiện này tuân thủ quy định pháp luật và quy định nội bộ có liên quan của HDBank.

2. **Nguyên tắc thực hiện các hợp đồng, giao dịch trên:**

   a. Giá trị cụ thể của từng hợp đồng, giao dịch thực hiện tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của HDBank và tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ có liên quan của HDBank.

b. Các điều kiện về mức phí, lãi suất, giá của hợp đồng, giao dịch không thuận lợi/không ưu đãi hơn mức áp dụng cho nhóm khách hàng tương ứng của HDBank hoặc các đối tác tương đương.

c. Các điều kiện, hạn mức của hợp đồng, giao dịch không trái với quy định hiện hành của HDBank và quy định của pháp luật.

d. Các hợp đồng, giao dịch thực hiện theo mẫu biểu của HDBank từng thời kỳ hoặc theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền, đảm bảo đáp ứng các điều kiện nêu trên.

e. Thời gian ký kết: các hợp đồng, giao dịch được ký kết trong khoảng thời gian kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định từng hợp đồng, giao dịch cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại HDBank, Điều lệ và các quy định nội bộ có liên quan của HDBank. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện nội dung ủy quyền này tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi có Nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông thay thế.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- *Như Điều 3;*
- *Website HDBank – Nhà Đầu tư;*
- *Lưu VPLĐ.*

KIM BYOUNGHO

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

Số: …/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

V/v giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị 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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- *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;*
- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);*
- *Căn cứ Tờ trình số 08/2026/TT-HĐQT ngày 03/04/2026 v/v các vấn đề Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (năm tài chính 2025) của HDBank ngày .../04/2026,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung giao và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông 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 nhằm tuân thủ quy định pháp luật, 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.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi có Nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông thay thế.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KIM BYOUNGHO

Nơi nhận:
- *Như Điều 2;*
- *Website HDBank – Nhà Đầu tư;*
- *Lưu VPLĐ.*

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

Số: …/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

V/v giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thành lập công ty con, công ty liên kết của Ngân hàng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- *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;*
- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);*
- *Căn cứ Tờ trình số 08/2026/TT-HĐQT ngày 03/04/2026 v/v các vấn đề Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (năm tài chính 2025) của HDBank ngày .../04/2026,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung giao và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng Quản trị được quyết định thành lập, chuyển đổi các hình thức pháp lý hiện diện thương mại ở nước ngoài, công ty con của HDBank để thực hiện các hoạt động kinh doanh được phép theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, các quy định pháp luật liên quan và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước khi thực hiện các công việc được ủy quyền nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi có Nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông thay thế.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- *Như Điều 3;*
- *Website HDBank – Nhà Đầu tư;*
- *Lưu VPLĐ.*

KIM BYOUNGHO

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

Số: …/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

V/v giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển HDBank

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- *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;*
- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);*
- *Căn cứ Tờ trình số 08/2026/TT-HĐQT ngày 03/04/2026 v/v các vấn đề Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (năm tài chính 2025) của HDBank ngày .../04/2026,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyết định các nội dung liên quan đến chiến lược phát triển HDBank, cụ thể như sau:

1. 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, 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.
2. 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.
3. 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 Đại hội đồng cổ đông các nội dung điều chỉnh, bổ sung.
4. 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.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi có Nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông thay thế.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- *Như Điều 2;*
- *Website HDBank – Nhà Đầu tư;*
- *Lưu VPLĐ.*

KIM BYOUNGHO

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

Số: …/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

V/v giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc 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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- *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;*
- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);*
- *Căn cứ Tờ trình số 08/2026/TT-HĐQT ngày 03/04/2026 v/v các vấn đề Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (năm tài chính 2025) của HDBank ngày .../04/2026,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được thực hiện các công việc 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. Theo đó, 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.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi có Nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông thay thế.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- *Như Điều 2;*
- *Website HDBank – Nhà Đầu tư;*
- *Lưu VPLĐ.*

KIM BYOUNGHO

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

Số: …/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử của HDBank

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *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;*
- *Căn cứ Thông tư số 83/2025/TT-NHNN ngày 31/12/2025 quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;*
- *Căn cứ Tờ trình số 09/2026/TT-HĐQT ngày 03/04/2026 v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử của HDBank;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (năm tài chính 2025) của HDBank ngày .../04/2026,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các văn bản thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:

1. Điều lệ HDBank năm 2026;
2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử của HDBank.

(Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung so với hiện hành theo các Phụ lục đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị HDBank thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung các văn bản nêu tại khoản 1 và 2 Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện các thủ tục công bố thông tin, thông báo đến Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- *Như Điều 3;*
- *Website HDBank – Nhà Đầu tư;*
- *Lưu VPLĐ.*

KIM BYOUNGHO

Phụ lục 01:

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG ĐIỀU LỆ HDBANK

(Đính kèm Nghị quyết số .../2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày .../.../2026)

ĐIỀU KHOẢN	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH	CƠ SỞ ĐIỀU CHỈNH
Khoản 5 Điều 26 về Quyền hạn và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ	5. Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua tối thiểu ***các vấn đề quy định tại điểm l và điểm m khoản 3 Điều này*** và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ này.	5. Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua tối thiểu ***báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán và báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao quy định tại điểm l và điểm m khoản 3 Điều này*** và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ này.	Sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với thực tế vận hành và cập nhật theo quy định pháp luật hiện hành (điểm b, c và d khoản 3 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020).
Khoản 45 Điều 45 về Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	45. ***Quyết định việc chuyển nhượng/bán phần vốn góp/cổ phần của Công ty con, công ty liên kết của Ngân hàng***; quyết định việc mua lại, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, ***chuyển đổi hình thức pháp lý***, giải thể hoặc mở thủ tục phá sản Công ty con, Công ty liên kết của Ngân hàng theo quy định của pháp luật, của NHNN và Ủy ban Chứng khoán.	45. Quyết định việc mua lại, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc mở thủ tục phá sản Công ty con, Công ty liên kết của Ngân hàng theo quy định của pháp luật, của NHNN và Ủy ban Chứng khoán.	Sửa đổi, bổ sung nhằm cập nhật theo quy định pháp luật hiện hành về thẩm quyền của ĐHĐCĐ và HĐQT liên quan đến công ty con, công ty liên kết của Ngân hàng (điểm o, p khoản 3 Điều 67 và khoản 6 Điều 70 Luật Các TCTD 2024).
Điều 45 về Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	Không quy định	***Phê duyệt báo cáo hàng năm về kết quả tự kiểm tra, đánh giá hoạt động kiểm soát của Ngân hàng theo quy định pháp luật.***	Bổ sung thẩm quyền của HĐQT nhằm cập nhật theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 9 Thông tư số 83/2025/TT-NHNN.
	Không quy định	***Thông qua việc niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán đối với trái phiếu không phải là trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền do Ngân hàng chào bán thành công ra công chúng.***	Bổ sung thẩm quyền của HĐQT để có cơ sở thực thi đồng thời tạo sự chủ động, và linh hoạt trong xử lý hồ sơ phát sinh.

*Lưu ý: Nội dung được **in nghiêng đậm, gạch chân** là các nội dung đề xuất thay đổi, điều chỉnh, bổ sung.*

Phụ lục 02:

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BIỂU QUYẾT, BỎ PHIẾU BẰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ

(Đính kèm Nghị quyết số .../2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày .../.../2026)

ĐIỀU KHOẢN	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH	CƠ SỞ ĐIỀU CHỈNH
Điểm a khoản 3 Điều 7 về Điều kiện tham dự và ủy quyền tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, ủy quyền thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử	a. Cổ đông sở hữu ***dưới 01 (một) % tổng số cổ phần phổ thông:*** ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho ***01 (một) đại diện khác*** thay mặt tham dự và biểu quyết, bỏ phiếu. Cổ đông sở hữu ***từ 01 (một) % tổng số cổ phần phổ thông trở lên:*** ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho ***một hoặc nhiều đại diện khác*** thay mặt tham dự và biểu quyết, bỏ phiếu.	a. Cổ đông ***có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho một hoặc nhiều đại diện khác*** thay mặt tham dự và biểu quyết, bỏ phiếu.	Sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với thực tế vận hành và mở rộng quyền của cổ đông trong việc ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.

*Lưu ý: Nội dung được **in nghiêng đậm, gạch chân** là các nội dung thay đổi, điều chỉnh, bổ sung*