

**NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM**

*HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK*

Số: 1453/2021/CV-HDBank

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua nguyên tắc giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi năm 2021

*Disclosing the BOD's Resolution approving the principle for determining conversion price of convertible bonds issued in 2021*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

*THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Independence – Freedom - Happiness*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2021

*Ho Chi Minh City, December 22<sup>nd</sup>, 2021*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

***DISCLOSURE OF INFORMATION ON WEB PORTALS OF  
THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE***

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
To: *State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM  
*Ho Chi Minh City Stock Exchange*

- Tên tổ chức : NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
- *Name of organization* : *Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank*
- Mã chứng khoán : HDB
- *Securities code* : *HDB*
- Địa chỉ trụ sở chính : 25 bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp.HCM
- *Head office address* : *25 Bis Nguyen Thi Minh Khai, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC*
- Điện thoại : (028) 62 915 916
- *Telephone* : *(028) 62 915 916*
- Người được ủy quyền công bố thông tin : Trần Hoài Nam – Phó Tổng Giám đốc
- *Authorized person to disclose information* : *Tran Hoai Nam – Deputy CEO*
- Loại thông tin công bố : (X) 24h
- *Type of disclosed information* : *(X) 24hours*

**Nội dung công bố thông tin:**

***Contents of disclosed information:***

Thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của công ty niêm yết theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) công bố Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐQT ngày 21/12/2021 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua nguyên tắc giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi năm 2021.

*In compliance with the obligation of reporting and information disclosure of listed companies in accordance with Circular No. 96/2020/TT-BTC dated 16/11/2020 of the Ministry of Finance, Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank – HDBank discloses Resolution No. 30/2021/NQ-HĐQT dated December 21<sup>st</sup>, 2021 approving the principle for determining the conversion price of convertible bonds issued in 2021.*

HDBank đính kèm Nghị quyết này đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của HDBank tại đường dẫn:

*HDBank attaches herewith the Resolution which is published on HDBank's website at:*

Đường dẫn tiếng Việt: <https://www.hdbank.com.vn/vi/investor/thong-tin-nha-dau-tu/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-thong-tin-khac>

English Link: <https://www.hdbank.com.vn/en/investor/thong-tin-nha-dau-tu/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-thong-tin-khac>



HDBank cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*HDBank commits that the information stated above is true and takes full responsibilities legally for the contents of the information disclosed.*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
- Ho Chi Minh City Stock Exchange
- Lưu: Văn thư
- Filed: BOD's Secretary

**NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM**  
**HCMC DEVELOPMENT J.S.COMMERCIAL BANK**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



**TRẦN HOÀI NAM**



# HDBank

Cam kết lợi ích cao nhất

Số: ...~~3.0~~.../2021/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~21~~.. tháng ~~12~~ năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua nguyên tắc giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi HDBank năm 2021

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

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 21/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/6/2020 của Đại hội đồng Cổ đông HDBank về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ Trái Phiếu Chuyển Đổi (“Nghị quyết số 21”);
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT ngày 12/5/2021 của Hội đồng Quản trị HDBank về việc thông qua phương án, kế hoạch sử dụng vốn thu được từ việc phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi của HDBank (“Nghị quyết số 08”);
- Căn cứ Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐQT ngày 11/10/2021 của Hội đồng Quản trị HDBank về việc thông qua phương án chi tiết và triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (“Nghị quyết số 22”);
- Căn cứ Tờ trình ngày 09/12/2021 của Tổng Giám đốc HDBank v/v thông qua nguyên tắc giá chuyển đổi của Trái phiếu Chuyển đổi HDBank năm 2021;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị ngày ~~13~~./~~12~~./2021,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua nguyên tắc giá chuyển đổi của Trái phiếu Chuyển đổi HDBank dự kiến được phát hành theo Nghị quyết số 21/2020/NQ-ĐHĐCĐ; Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐQT, cụ thể:

**Nguyên tắc giá chuyển đổi khi Trái phiếu Chuyển đổi được chuyển đổi qua cổ phiếu:**

Giá chuyển đổi không thấp hơn giá trị sổ sách của ngân hàng căn cứ báo cáo tài chính quý gần nhất tại thời điểm chuyển đổi. Giá chuyển đổi dự kiến là 43.061 đồng và có thể được điều chỉnh theo các sự kiện pha loãng trong tương lai, kể từ thời điểm 30/06/2021, theo điều kiện, điều khoản của Trái phiếu Chuyển đổi và quy định có liên quan.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục có liên quan tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) và công bố thông tin theo quy định.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Trưởng các Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- BKS, KTNB (để biết);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VPLĐ. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ THỊ BANG TÂM**