

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM  
Số: 844./2021/CV-HDBank  
V/v: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
*Announcement of the BOD on collecting  
shareholders' opinions in writing*

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2021  
*Ho Chi Minh City, July 26, 2021*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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
- *Authorised person to disclose the information*: *Tran Hoai Nam – Deputy CEO*
- Loại thông tin công bố : (X) 24h
- *Type of disclosed information* : *(X) 24h*

**Nội dung công bố thông tin:**  
***Contents of disclosed information:***

Ngày 26/7/2021, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) ban hành Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐQT về việc thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

*On 26/7/2021, the Board of Directors of Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank) enacted the Resolution No. 14/2021/NQ-HDQT announcing the collection of shareholders' opinions in writing on issues within decision authority of the General Meeting of Shareholders.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của HDBank tại đường dẫn:

*This information has been published on HDBank's website at:*

Đường dẫn Tiếng Việt: <https://www.hdbank.com.vn/vi/investor/thong-tin-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>

*English Link:* <https://www.hdbank.com.vn/en/investor/thong-tin-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>



HDBank đính kèm Nghị quyết này và 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 attaches herewith the Resolution and 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**



Số: 14/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

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

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản 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 ngày 24/06/2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Bảng Tổng hợp Phiếu biểu quyết bằng văn bản của các TV HĐQT HDBank ngày 26/07/2021 về việc Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

1. Phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP).
2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến và thực hiện biểu quyết bằng phương thức điện tử.
3. Quy chế nội bộ về quản trị ngân hàng.
4. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank.
5. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát HDBank.
6. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).

**Điều 2.** Thông qua tiến độ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông: ngày 16/08/2021.
2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
  - Ngày gửi tài liệu lấy ý kiến cho cổ đông (dự kiến): ngày 23/08/2021.
  - Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến cổ đông (dự kiến): hết ngày 03/09/2021.
3. Ngày công bố thông tin Biên bản Kiểm phiếu và các Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (dự kiến): ngày 06/09/2021.

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc chi đạo Văn phòng Lãnh đạo, Ban Quan hệ Nhà đầu tư và các Phòng/Ban nghiệp vụ có liên quan tiến hành các thủ tục lấy ý kiến cổ đông HDBank bằng văn bản theo đúng quy định của Pháp luật có liên quan và Điều lệ HDBank hiện hành; đồng thời điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.

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

Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Văn phòng Lãnh đạo, Ban Quan hệ Nhà đầu tư và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- BKS, KTNB (để biết);
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu VPLD. ✓



**LÊ THỊ BĂNG TÂM**