

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

Số: 947 /2021/CV-HDBank

V/v: Công bố các nghị quyết và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản

*Announcement of GSM's resolutions and Minutes of written ballots counting***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 17 tháng 09 năm 2021

*Ho Chi Minh City, September 17, 2021***CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX 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 Biên bản kiểm phiếu và các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đã được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương thức điện tử.

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 Minutes of vote counting and Resolutions ratified by the General Meeting of Shareholders in the form of written opinions collection via online platform.

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

This information will be 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 Links: <https://www.hdbank.com.vn/vi/investor/thong-tin-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>

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

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP)

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

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 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 Nghị định 93/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 về Chế độ tài chính đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 của Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh v/v Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP);
- Căn cứ Tờ trình số 09/2021/TT-HĐQT ngày 30/08/2021 v/v phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh ngày 16./09./2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP). Theo đó, số vốn điều lệ tối đa dự kiến tăng thêm là **400.000.000.000** đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng).

Cụ thể chi tiết Phương án tăng vốn điều lệ theo Tờ trình 09/2021/TT-HĐQT ngày 30/08/2021.

Đồng thời sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 Điều lệ HDBank về mức vốn điều lệ mới tương ứng sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ.

Điều 2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện:

1. Quyết định tổ chức thực hiện phát hành cổ phiếu cho người lao động để tăng vốn điều lệ vào thời điểm thích hợp.
2. Điều chỉnh sửa đổi, bổ sung phương án tăng vốn, xác định cụ thể số vốn điều lệ tăng thêm phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm triển khai, tương ứng với từng đợt phát hành và không vượt quá số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm đã nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.
3. Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Ngân hàng.

4. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ngân hàng nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
5. Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện phát hành, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
6. Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án tăng vốn đính kèm (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong Phương án tăng vốn này theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước theo các quy định của pháp luật khi tiến hành thủ tục tăng vốn điều lệ.
7. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án phát hành đã được duyệt; xử lý cổ phiếu bán không hết khi phát hành và phân phối.
8. Thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động của HDBank với mức vốn Điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ như nêu trên.
9. Sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần.
10. Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành.
11. Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
12. Thực hiện các thủ tục xin phép Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các Cơ quan hữu quan khác theo quy định của pháp luật.
13. Các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Website HDBank – Thông tin cổ đông;
- Lưu VPLĐ. *W*



LÊ THỊ BĂNG TÂM

HDBank

Cam kết lợi ích cao nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Số: 19./2021/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử của HDBank; Quy chế nội bộ về quản trị ngân hàng của HDBank và Quy chế tổ chức và hoạt động 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 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 27/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ các Tờ trình liên quan của Hội đồng Quản trị HDBank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh ngày 16/09/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung và ban hành kèm theo Nghị quyết này các Quy chế:

1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử của HDBank;
2. Quy chế nội bộ về quản trị ngân hàng của HDBank;
3. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank;

(Nội dung các Quy chế đính kèm Nghị quyết)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định:

- Quyết định số 01/2017/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 10/11/2017 của Đại hội đồng Cổ đông HDBank về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị ngân hàng của HDBank.
- Quyết định số 01/2020/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2020 của Đại hội đồng Cổ đông HDBank về việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Quyết định số 405/2018/QĐ-HĐQT ngày 28/12/2018 của Hội đồng Quản trị HDBank về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank.
- Quyết định số 05/2021/QĐ-HĐQT ngày 11/01/2021 của Hội đồng Quản trị HDBank về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank.

Điều 3. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Website HDBank – Thông tin cổ đông;
- Lưu VPLĐ.



LÊ THỊ BĂNG TÂM

HDBank

Cam kết lợi ích cao nhất

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

-----***-----

Số: 20./2021/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh

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

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 27/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 01/2021/TT-BKS ngày 09/08/2021 của Ban Kiểm soát HDBank về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh ngày 16/09/2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (Nội dung Quy chế đính kèm Nghị quyết).
- Điều 2.** Giao Ban Kiểm soát HDBank ban hành Quy chế đã được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử (website) của HDBank theo quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.
- 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website HDBank – Thông tin cổ đông;
- Lưu VPLĐ. ✓



LÊ THỊ BĂNG TÂM

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

V/v Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGÂN HÀNG:

- Tên Ngân hàng:** Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Tp. Hồ Chí Minh
- Trụ sở chính:** 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại:** (028) 62 915 916 **Fax:** (028) 62 915 853
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** số 0300608092 – đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày cấp 24/12/2020 – nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM

II. BAN KIỂM PHIẾU:

Thành phần Ban kiểm phiếu :

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1. Bà Lê Thị Băng Tâm | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Đào Duy Tường | - Trưởng Ban Kiểm soát | - Giám sát kiểm phiếu |
| 3. Ông Hoàng Thanh Tùng | - TP. Quan hệ Nhà Đầu tư | - Thành viên |
| 4. Bà Vũ Hà Vân | - Trưởng KTNB khu vực HCM | - Thành viên |

III. CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN:

- Tờ trình số 08/2021/TT-HĐQT:** Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến và thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.
- Tờ trình số 09/2021/TT-HĐQT:** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP).
- Tờ trình số 10/2021/TT-HĐQT:** Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị ngân hàng, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- Tờ trình số 01/2021/TT-BKS:** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.



5. Thông qua việc thực hiện biểu quyết bằng phương thức điện tử khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các nội dung lấy ý kiến tại phiếu lấy ý kiến này (thay thế việc trả lời Phiếu lấy ý kiến bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử)

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản HDBank phát ra: **16.254** phiếu, đại diện **16.254** cổ đông, sở hữu **1.593.767.296** cổ phần, tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng (đã loại trừ 15.081.522 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết)

Tổng số cổ đông tham gia: **115** cổ đông, sở hữu và đại diện **1.271.629.730** cổ phần, tương đương **1.271.629.730** cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ **79,79 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Các vấn đề biểu quyết:

1. **Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến và thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử (Tờ trình số 08/2021/TT-HĐQT)**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.228.224.970 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 77,06%.

Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 0%.

Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến: 43.404.760 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến /Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2,72%.

2. **Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) (Tờ trình số 09/2021/TT-HĐQT)**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.220.360.775 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 76,57%.

Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 51.268.955 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 3,22%.

Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến /Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 0%.

3. **Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị ngân hàng, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị (Tờ trình số 10/2021/TT-HĐQT)**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.228.095.458 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 77,06%.

Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 0%.

Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến: 43.534.272 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2,73%.

4. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Tờ trình số 01/2021/TT-BKS)

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.228.095.458 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 77,06%.

Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 0%.

Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến: 43.534.272 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2,73%.

5. Thông qua việc thực hiện biểu quyết bằng phương thức điện tử khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các nội dung lấy ý kiến tại phiếu lấy ý kiến này (thay thế việc trả lời Phiếu lấy ý kiến bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử)

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.228.224.970 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 77,06%.

Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 0%.

Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến: 43.404.760 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2,72%.



V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT :

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung biểu quyết:

1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến và thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử (Tờ trình số 08/2021/TT-HĐQT) với tỷ lệ là 77,06%.
2. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) (Tờ trình số 09/2021/TT-HĐQT) với tỷ lệ là 76,57%.
3. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị ngân hàng, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị (Tờ trình số 10/2021/TT-HĐQT) với tỷ lệ là 77,06%.
4. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Tờ trình số 01/2021/TT-BKS) với tỷ lệ là 77,06%.
5. Thông qua việc thực hiện biểu quyết bằng phương thức điện tử khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các nội dung lấy ý kiến tại phiếu lấy ý kiến này (thay thế việc trả lời Phiếu lấy ý kiến bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử) với tỷ lệ là 77,06%.

✓

Việc kiểm phiếu đã hoàn tất lúc 17 giờ 00 phút ngày 16/09/2021.

Biên bản này được lập thành 02 bản: 01 bản lưu hồ sơ Đại hội, 01 bản gửi văn phòng Hội đồng quản trị để ra Nghị quyết. ✓

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



ĐÀO DUY TƯỜNG

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

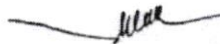


LÊ THỊ BĂNG TÂM

THÀNH VIÊN



HOÀNG THANH TÙNG



VŨ HÀ VÂN