

Số: 1589 /2022/CV-HDBank

V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến
cổ đông bằng văn bản

TP.HCM, ngày 11. tháng 11. năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh

Tên giao dịch: HDBank

Trụ sở chính: Số 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 62 915 916

Fax: (028) 62 915 900

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (HDQT) số 25/2022/NQ-HDQT ngày 11/11/2022 về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh
- Mã chứng khoán: HDB
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2022

1. Lý do và mục đích

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ 08h00 ngày 25/11/2022 đến 09h00 ngày 05/12/2022
- Cách thức thu thập Phiếu lấy ý kiến: Thông qua phương thức điện tử tại địa chỉ website <https://agm.hdbank.com.vn/>
- Địa điểm thực hiện và kiểm phiếu: Tòa nhà HD Tower, 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Thành phố Hồ Chí Minh
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông. Tài liệu lấy ý kiến sẽ được công bố trên Website HDBank (mục Nhà đầu tư) chậm nhất ngày 25/11/2022

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ban Quan hệ Nhà đầu tư - Văn phòng HDQT, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh, 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tungth2@hdbank.com.vn; anhnth@hdbank.com.vn; mytth3@hdbank.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD, đồng thời cam kết các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ của HDBank hiện hành. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu văn thư.

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM *Phuy*
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM QUỐC THANH

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày số 25 /2022/NQ-HĐQT ngày 11/11/2022 về việc Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ;
- Công văn số 1588/2022/CV-HDBank ngày 11 / 11/2022 công bố Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;



NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 15.8./2022/CV-HDBank

V/v: Công bố Nghị quyết của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Announcement of BOD's Resolution on the record date to collect shareholder's written opinions

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 11 tháng 11 năm 2022

Ho Chi Minh City, November 11th, 2022

**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 Chief Executive Officer
- Loại thông tin công bố : (X) 24 giờ
- Type of disclosed information : (X) 24 hours

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 của Hội đồng Quản trị số 25/2022/NQ-HĐQT ngày 11/11/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

In compliance with the obligation of information disclosure by listed companies stipulated in Circular No. 96/2020/ TT-BTC dated 16/11/2020 of the Ministry of Finance on information disclosure activities for businesses in the securities market, Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank announces the Board of Directors' Resolution No. 25/2022/NQ-HĐQT dated November 11th, 2022 on the record date to collect shareholder's written opinions about issues which are under the decision authority of shareholders.

Nội dung lấy ý kiến

Issues to seek shareholders' opinions in writing:

- Phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế/Issue international convertible bonds
- Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ/Issues which are under the decision authority of shareholders.

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 23/11/2022

The Record Date for establishing the list of shareholders: November 23rd 2022



Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Timeline for the collection of Shareholders' written opinions:

- Ngày gửi tài liệu lấy ý kiến cho cổ đông (dự kiến): ngày 25/11/2022
Date of delivery of the document to shareholders (expected): November 25th, 2022
- Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến cổ đông (dự kiến): 09h00 ngày 05/12/2022
The final date to receive shareholders' written opinions (expected): 09.00AM December 05th, 2022

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

The information has been posted on HDBank's website at:

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

English Link: <https://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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Số: 25/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2022

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 Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình ngày 10/11/2022 của Tổng Giám đốc về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng Quản trị HDBank ngày 11/11/2022,

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 phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế;
2. 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: ngày 23/11/2022
2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Ngày gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông (dự kiến): ngày 25/11/2022
 - Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông (dự kiến): Từ 08h00 ngày 25/11/2022 đến 09h00 ngày 05/12/2022
3. Ngày công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và các Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (dự kiến): ngày 05/12/2022



Điều 3. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng, Ban nghiệp vụ có liên quan thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông 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 Hội đồng Quản trị 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;
- Như Điều 4;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.



KIM BYOUNGHO

