

Số: 1562 /2022/CV-HDBank
V/v Điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển
nhượng cổ phiếu ESOP

TP.HCM, ngày 08 tháng 11 năm 2022

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tổ chức niêm yết : **Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP. Hồ Chí Minh**
Địa chỉ trụ sở chính : Số 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 6291 5916 Fax: (028) 6291 5900
Website : <https://hdbank.com.vn>

HDBank đã nhận được chấp thuận niêm yết bổ sung theo Quyết định số 555/QĐ-SGDHCM ngày 12/08/2022 của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 231/2017/GCNCP-VSD-4 ngày 25/01/2022. Tại giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung số 1032/2022/CV-HDBank ngày 16/8/2022, ngày giao dịch bổ sung là 07/01/2025. Nay, bằng công văn này, Chúng tôi kính đề nghị Quý Cơ quan điều chỉnh ngày giao dịch bổ sung số cổ phiếu ESOP phát hành năm 2021 nêu trên, cụ thể như sau:

Nội dung hiện tại	Nội dung điều chỉnh
Ngày giao dịch bổ sung: ngày 07/01/2025	Ngày giao dịch bổ sung: ngày 05/01/2023

Lý do: Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 09/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022 về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động - ESOP và Nghị quyết HĐQT số 22/2022/NQ-HĐQT ngày 27/10/2022 về việc điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành cho người lao động - ESOP, HDBank điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng ESOP từ 03 năm thành 01 năm.

Các nội dung khác tại Quy chế Phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2021 không thay đổi.

Hồ sơ kèm theo:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 09/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022 về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động - ESOP
- Nghị quyết HĐQT số 22/2022/NQ-HĐQT ngày 27/10/2022 về việc điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành cho người lao động - ESOP

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM QUỐC THANH

NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh phương án 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 29/06/2010 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 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 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021 v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động – ESOP;
- Căn cứ Tờ trình số 05/2022/TT-HĐQT ngày 31/03/2022 v/v niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (năm tài chính 2021) của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh ngày 26/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động – ESOP theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021, cụ thể như sau:

Khoản 7 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau: “7. Thời gian hạn chế chuyển nhượng số cổ phiếu mua từng đợt: Tối thiểu 01 năm và tối đa 03 năm kể từ ngày hoàn thành từng đợt phát hành. Thời gian hạn chế chuyển nhượng cụ thể áp dụng cho từng đợt phát hành, bao gồm các đợt phát hành đã thực hiện theo Nghị quyết này sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định hoặc điều chỉnh”.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và điều chỉnh nội dung liên quan đến thời gian hạn chế chuyển nhượng tại các nghị quyết, quyết định và các văn bản có liên quan khác đã ban hành trên cơ sở Nghị quyết số 07/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 nêu trên.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Nghị quyết số 07/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 không được điều chỉnh bởi Nghị quyết này vẫn tiếp tục có hiệu lực thi hành.

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 – Nhà Đầu tư;
- Lưu VPLĐ.


TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH




LÊ THỊ BĂNG TÂM





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng
đối với cổ phiếu phát hành cho người lao động – ESOP

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

Căn cứ:

- Các Quy định của Pháp luật có liên quan;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Nghị quyết số 07/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động – ESOP;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022 v/v điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động – ESOP;
- Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐQT ngày 19/10/2021 v/v tăng Vốn Điều lệ của HDBank thông qua việc phát hành cổ phiếu cho người lao động – ESOP,
- Quyết định số 253/2021/QĐ-HĐQT ngày 11/11/2021 v/v ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2021 Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (ESOP),
- Quyết định số 299/2021/QĐ-HĐQT ngày 06/12/2021 v/v thông qua danh sách người lao động được phân bổ cổ phiếu theo Chương trình ESOP,
- Tờ trình ngày ..10../10/2022 của Tổng Giám đốc v/v điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành cho người lao động – ESOP,
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng Quản trị HDBank ngày ..26../10/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành cho người lao động – ESOP cho đợt phát hành năm 2021 theo Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐQT ngày 19/10/2021, Quyết định số 253/2021/QĐ-HĐQT ngày 11/11/2021 và Quyết định số 299/2021/QĐ-HĐQT ngày 06/12/2021, cụ thể như sau:

Nội dung hiện tại	Nội dung điều chỉnh
Thời gian hạn chế chuyển nhượng số cổ phiếu mua từng đợt: trong vòng 03 năm kể từ ngày hoàn thành từng đợt phát hành.	Thời gian hạn chế chuyển nhượng số cổ phiếu mua của đợt phát hành: 01 năm kể từ ngày hoàn thành từng đợt phát hành.

Danh sách cán bộ nhân viên sở hữu cổ phiếu ESOP được điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng, Ban chuyên môn hoàn tất các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật, của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc điều chỉnh thời gian hạn chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành cho người lao động như Điều 1 Nghị quyết này.

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

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và quy định HDBank.

Nơi nhận:

- BKS, KTNB;
- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

KIM BYOUNGHO