

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 1795./2022/CV-HDBank

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

Announcement of GMS'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 15 tháng 12 năm 2022

Ho Chi Minh City, December 15, 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 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/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 đính kèm các văn bản 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 documents 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





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

Số: 28./2022/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15. tháng 12. năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Phương án Phát hành riêng lẻ Trái phiếu Chuyển đổi ra thị trường quốc tế

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 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 và Quy chế nội bộ về quản trị ngân hàng Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 16/2022/TT-HĐQT ngày 30/11/2022 của Hội đồng Quản trị HDBank v/v Phương án Phát hành riêng lẻ Trái phiếu Chuyển đổi ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông của HDBank ngày 15./12./2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi của HDBank với các nội dung cơ bản sau:

- Tên gọi trái phiếu:** Trái Phiếu Chuyển Đổi Quốc tế HDBank.
- Loại tiền phát hành và thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu Chuyển Đổi Quốc tế:** Đô la Mỹ (USD).
- Loại hình trái phiếu:** Trái phiếu chuyển đổi, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của HDBank theo điều kiện, điều khoản đã được xác định tại phương án phát hành trái phiếu này, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền.
- Tính chất của trái phiếu:** Trái phiếu xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp, không có đảm bảo và trong mọi trường hợp người sở hữu trái phiếu chỉ được thanh toán sau khi Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ có bảo đảm và không có bảo đảm khác và được tính bổ sung vốn tự có cấp 2 của HDBank. Đồng thời trái phiếu này sẽ chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của HDBank theo điều kiện đã được xác định trong phương án phát hành trái phiếu này.
- Hình thức Trái Phiếu Chuyển Đổi Quốc tế:** Ghi sổ.
- Mệnh giá Trái Phiếu Chuyển Đổi Quốc tế:** 100.000 USD/Trái phiếu HDBank và là bội số của 1.000 USD hoặc mệnh giá khác được Hội đồng Quản trị xác định phù hợp với tập quán thị trường.



7. **Giá phát hành:** Trái Phiếu Chuyển Đổi Quốc tế được phát hành bằng 100% mệnh giá.
8. **Số lượng Trái Phiếu Chuyển Đổi Quốc tế dự kiến phát hành:** Tối đa 5.000 (Năm ngàn) Trái Phiếu Chuyển Đổi Quốc tế.
9. **Tổng mệnh giá phát hành dự kiến:** Tối đa 500.000.000 Đô la Mỹ (Năm trăm triệu Đô la Mỹ).
10. **Thị trường phát hành:** Trái phiếu được chào bán trên thị trường quốc tế. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện phân tích về điều kiện thị trường dự kiến phát hành và việc đáp ứng các điều kiện của thị trường phát hành này.

Việc phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế của HDBank sẽ được các tổ chức tư vấn phát hành cũng như công ty luật quốc tế/trong nước tư vấn về các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ (nếu có) để bảo đảm HDBank tuân thủ đúng quy định của các thị trường dự kiến phát hành trái phiếu.
11. **Thời hạn của Trái Phiếu Chuyển Đổi Quốc tế:** 05 năm 1 ngày, kể từ ngày phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi Quốc tế. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định ngày phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi Quốc tế phù hợp, bảo đảm thành công của đợt phát hành.
12. **Lãi suất Trái Phiếu Chuyển Đổi Quốc tế:** Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị HDBank quyết định tại thời điểm phát hành. Lãi suất cố định trong 5 năm kể từ ngày phát hành, và chỉ được thay đổi 1 lần sau 5 năm kể từ ngày phát hành.
13. **Thời hạn chuyển đổi:** Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đàm phán và thống nhất với nhà đầu tư về thời hạn chuyển đổi (sẽ được quy định trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu ("Các Điều Kiện Trái Phiếu")) phù hợp với tình hình hoạt động của HDBank và thị trường nhằm đảm bảo tuyệt đối quyền lợi của Cổ đông.
14. **Giá chuyển đổi:** Giá chuyển đổi tại thời điểm chuyển đổi không thấp hơn giá trị sổ sách trên một cổ phiếu của ngân hàng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán hoặc soát xét. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định Giá chuyển đổi dựa trên thị giá cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi, đảm bảo giá trị cao nhất cho Ngân hàng.
15. **Điều chỉnh giá chuyển đổi:** Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh giá chuyển đổi khi các sự kiện pha loãng cổ phiếu diễn ra. Giá chuyển đổi sau khi điều chỉnh phải tuân thủ quy định của pháp luật.
16. **Tỷ lệ chuyển đổi:** Bằng mệnh giá Trái Phiếu chia cho giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm chuyển đổi.
17. **Thời gian dự kiến triển khai phương án phát hành:** Thực hiện trong thời gian 02 năm: năm 2023 và năm 2024. Thời điểm phát hành cụ thể giao và ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn và quyết định phụ thuộc điều kiện thị trường và các chấp thuận, phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
18. **Phương thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ. Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định triển khai Phương thức thực hiện sau khi hoàn thành các thủ tục với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Các nội dung khác theo Tờ trình số 16/2022/TT-HĐQT ngày 30/11/2022 đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi Quốc tế và Cổ Phiếu Chuyển Đổi, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể sau:

1. Quyết định phương án phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi Quốc Tế cụ thể theo chủ trương phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi Quốc Tế nêu trên đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
2. Điều chỉnh phương án phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi Quốc Tế và Cổ Phiếu Chuyển Đổi, đảm bảo phù hợp với hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tình hình thực tế, lợi ích của các cổ đông và giá trị của HDBank mức cao nhất;
3. Đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi Quốc Tế và Cổ Phiếu Chuyển Đổi (sau đây gọi chung là “Các Văn Kiện Trái Phiếu Chuyển Đổi Quốc Tế”);
4. Phê chuẩn Các Văn Kiện Trái Phiếu Chuyển Đổi Quốc Tế và quyết định số lượng Trái Phiếu Chuyển Đổi Quốc Tế thực tế phát hành, phê duyệt toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan, chủ động ban hành các Nghị quyết liên quan phục vụ cho việc phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi Quốc Tế theo quy định của pháp luật hiện hành; quyết định đối với số Trái Phiếu Chuyển Đổi Quốc Tế phát hành không thành công;
5. Thực hiện các thủ tục chốt, thay đổi, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán HDB để đảm bảo việc chuyển đổi Trái Phiếu Quốc Tế thành Cổ Phiếu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam;
6. Quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư nước ngoài; và thời điểm phát hành thích hợp nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
7. Phê chuẩn, điều chỉnh phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành mà không bị giới hạn bởi mục đích và phương án sử dụng vốn được quy định tại Tờ trình này nhưng phải phù hợp với các điều kiện của Trái Phiếu Chuyển Đổi Quốc Tế và phương án chi tiết trả nợ gốc của Trái Phiếu Chuyển Đổi trong trường hợp không chuyển đổi Trái Phiếu;
8. Thực hiện việc phát hành Cổ Phiếu Chuyển Đổi, quyết định giá chuyển đổi, điều chỉnh giá chuyển đổi, số lượng Cổ Phiếu Chuyển Đổi, tỷ lệ chuyển đổi, thời điểm và phương thức chuyển đổi; xử lý cổ phiếu lẻ khi chuyển đổi; lãi suất Trái Phiếu Chuyển Đổi Quốc Tế và các vấn đề liên quan khác;
9. Xây dựng các Điều khoản và Điều kiện Trái Phiếu Chuyển Đổi Quốc Tế, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích của HDBank;
10. Quyết định việc mua lại Trái Phiếu Chuyển Đổi Quốc Tế trước hạn phù hợp với quy định pháp luật và tình hình tài chính của HDBank;
11. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định. 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;



12. Thực hiện thủ tục xin phép phát hành và hoán đổi Cổ Phiếu Chuyển Đổi tại Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động của HDBank với mức Vốn Điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chuyển đổi cổ phần để tăng Vốn Điều lệ như nêu trên. Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu chuyển đổi để tăng vốn (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong Phương án 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;
13. Quyết định và thực hiện việc (i) sửa đổi Điều Lệ của HDBank để ghi nhận Vốn Điều lệ, nguyên tắc xác định giá Cổ Phần liên quan đến việc chuyển đổi theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp, và tổng số Cổ Phần, và (ii) đăng ký thay đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp của HDBank tại Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh sau mỗi lần phát hành Cổ Phiếu Chuyển Đổi;
14. Quyết định và thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với số lượng Cổ Phiếu Chuyển Đổi; và
15. Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề khác (nếu có) liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi Quốc Tế và Cổ Phiếu Chuyển Đổi trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi của cổ đông.

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 – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



KIM BYOUNGHO



Số: 29./2022/NQ-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15. tháng 12. năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank

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

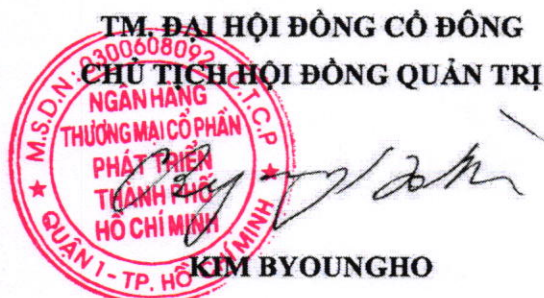
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 17/2022/TT-HĐQT ngày 30/11/2022 của Hội đồng Quản trị HDBank v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông của HDBank ngày 15./12./2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) theo Bản Phụ lục về các nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn hợp nhất Điều lệ hoạt động 2022 của HDBank đính kèm Nghị quyết này.
- Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến nội dung nêu tại Điều 1, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện các thủ tục công bố thông tin, thông báo đến Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo các quy định pháp luật có liên quan.
- 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 – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.



PHỤ LỤC

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG ĐIỀU LỆ HDBANK

ĐIỀU KHOẢN	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	QUY ĐỊNH MỚI	CƠ SỞ ĐIỀU CHỈNH
Khoản 1 Điều 15	1. Vốn Điều lệ hiện hành của Ngân hàng là <u>20.272.906.420.000 đồng (Hai mươi nghìn hai trăm bảy mươi hai tỷ chín trăm lẻ sáu triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng).</u>	1. Vốn Điều lệ hiện hành của Ngân hàng là <u>25.303.429.220.000 đồng (Hai mươi lăm nghìn ba trăm lẻ ba tỷ bốn trăm hai mươi chín triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng).</u>	Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất được cập nhật thay đổi lần thứ 32 ngày 02/11/2022.
Khoản 6 Điều 16	6. Tỷ lệ sở hữu cổ phần đối với Nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng tối đa là <u>18%</u> . Tỷ lệ này có thể được điều chỉnh theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông trên cơ sở phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan.	Tỷ lệ sở hữu cổ phần đối với Nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng tối đa là <u>20%</u> . Tỷ lệ này có thể được điều chỉnh theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông trên cơ sở phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan.	Phù hợp với nhu cầu đầu tư của các cổ đông nước ngoài, với chiến lược phát triển của HDBank trong thời gian tới và quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
Điều 65	<u>Tổng Giám đốc phải xây dựng Quy chế</u> liên quan đến việc tuyển dụng, thuê mướn lao động, buộc thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động của Ngân hàng cũng như quan hệ của Ngân hàng với tổ chức Công đoàn, <u>để báo cáo Hội đồng Quản trị xem xét và trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.</u>	<u>Tổng Giám đốc trong thẩm quyền của mình ban hành hoặc xây dựng để trình Hội đồng Quản trị ban hành các văn bản, quy chế, quy định</u> liên quan đến việc tuyển dụng, thuê mướn lao động, buộc thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động của Ngân hàng cũng như quan hệ của Ngân hàng với tổ chức Công đoàn.	Phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 49 và Khoản 12 Điều 63 Luật các Tổ chức Tín dụng 2010, Tiết i Điểm b Khoản 2 Điều 5 Thông tư 13/2018/TT-NHNN và thực tế vận hành tại HDBank.
Khoản 4 Điều 67	4. Căn cứ quy mô, mức độ và đặc điểm hoạt động của Ngân hàng và trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị quyết định tổ chức bộ máy của kiểm toán nội bộ, chế độ lương, thưởng, phụ cấp và trách nhiệm của người làm công tác kiểm toán nội bộ.	Bãi bỏ	Phù hợp với quy định tại Khoản 9 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng và thực tế vận hành tại HDBank.



Ghi chú: Nội dung được in nghiêng đậm, gạch chân là các nội dung điều chỉnh, bổ sung.

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 32 ngày cấp 02/11/2022 – nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM

II. BAN KIỂM PHIẾU:

Thành phần Ban kiểm phiếu :

- Ông Kim Byounggho - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban
- Ông Đào Duy Tường - Trưởng Ban Kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu
- Ông Hoàng Thanh Tùng - Giám đốc Quan hệ Nhà Đầu tư - Thành viên
- Bà Vũ Hà Vân - Trưởng KTNB khu vực HCM - Thành viên

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

- Tờ trình số 16/2022/TT-HĐQT ngày 30/11/2022 của HĐQT về Phương án Phát hành riêng lẻ Trái phiếu Chuyển đổi ra thị trường quốc tế.
- Tờ trình số 17/2022/TT-HĐQT ngày 30/11/2022 của HĐQT về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank.

IV. PHƯƠNG THỨC GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền biểu quyết bằng phương thức điện tử trên hệ thống đại hội cổ đông tại trang <https://agm.hdbank.com.vn>.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản HDBank phát ra: 22.556 phiếu, đại diện 22.556 cổ đông, sở hữu 2.515.261.400 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 biểu quyết: **377** cổ đông, sở hữu và đại diện **2.110.545.098** cổ phần, tương đương **2.110.545.098** cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ **83.91 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ **377** tương đương **2.110.545.098** cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ **83.91 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ **0** phiếu, tương đương **0** cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ **0 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Các vấn đề biểu quyết:

1. Thông qua nội dung Tờ trình số 16/2022/TT-HĐQT ngày 30/11/2022 của HĐQT về Phương án Phát hành riêng lẻ Trái phiếu Chuyển đổi ra thị trường quốc tế.

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.994.686.513 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 79.30 %.

Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 99.130.619 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 3.94 %.

Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến: 16.727.966 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 0.67 %.

2. Thông qua nội dung Tờ trình số 17/2022/TT-HĐQT ngày 30/11/2022 của HĐQT về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank.

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.100.187.222 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 83.50 %.

Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 6.301 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 0.00 %.

Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến: 10.351.575 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 0.41 %.

VI. 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 Tờ trình số 16/2022/TT-HĐQT ngày 30/11/2022 của HĐQT về Phương án Phát hành riêng lẻ Trái phiếu Chuyển đổi ra thị trường quốc tế với tỷ lệ là 79.30 %.



2. Thông qua nội dung Tờ trình 17/2022/TT-HĐQT ngày 30/11/2022 của HĐQT về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank với tỷ lệ là 83.50 %.

Việc kiểm phiếu đã hoàn tất lúc 14 giờ 00 phút ngày 15 /12/2022.

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



TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

ĐÀO DUY TƯỜNG

KIM BYOUNGHO

THÀNH VIÊN

VŨ HÀ VÂN

HOÀNG THANH TÙNG

