

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 460/2022/CV-HDBank

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc bầu các chức danh trong HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Announcement of BOD's Resolution on approving the election of titles in the BOD, BOS for the term 2022-2027

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 29 tháng 04 năm 2022

Ho Chi Minh City, April 29th, 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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
- *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 Nghị quyết thông qua việc bầu các chức danh trong HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

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 Resolution on approving the election of positions in the BOD and BOS for the term 2022-2027, specifically:

- Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 29/04/2022 về việc thông qua việc bầu các chức danh trong HĐQT HDBank nhiệm kỳ 2022-2027;
Resolution No. 10/2022/NQ-HĐQT dated April 29th, 2022 on approving the election of positions in the HDBank's BOD for the term 2022-2027.
- Nghị quyết số 01/2022/NQ-BKS ngày 29/04/2022 về việc thông qua việc bầu các chức danh trong Ban kiểm soát HDBank nhiệm kỳ 2022-2027
Resolution No. 01/2022/NQ-BKS dated April 29th, 2022 on approving the election of positions in the HDBank's BOS for the term 2022-2027.



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://hdbank.com.vn/vi/investor/thong-tin-nha-dau-tu/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-thong-tin-khac>

English Links: <https://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 Nghị quyết 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 Resolutions 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: 10/2022/NQ- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc bầu các chức danh trong HĐQT HDBank nhiệm kỳ 2022-2027

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 một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Nghị Quyết số 20/2022/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26/04/2022, của ĐHĐCĐ v/v thông qua danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị HDBank nhiệm kỳ 2022-2027.
- Căn cứ Biên Bản Họp 02/2022/BBH-HĐQT, ngày 26/04/2022, v/v thông qua các chức danh trong HĐQT HDBank nhiệm kỳ 2022-2027

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội Đồng Quản Trị biểu quyết thông qua kết quả bầu các chức danh trong Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh
1	Ông Kim ByoungHo	Chủ tịch HĐQT – Thành viên HĐQT độc lập
2	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT
3	Ông Nguyễn Hữu Đăng	Phó Chủ tịch HĐQT
4	Ông Lưu Đức Khánh	Phó Chủ tịch HĐQT
5	Ông Nguyễn Thành Đô	Phó Chủ tịch HĐQT
6	Bà Nguyễn Thị Tâm	Thành viên HĐQT
7	Ông Lê Mạnh Dũng	Thành viên HĐQT Độc lập

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và toàn thể cán bộ nhân viên HDBank có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- NHNN TW, UBCK;
- Như Điều 2;
- BKS
- Lưu VPLE.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



KIM BYOUNGHO

Số: 01/2022/NQ- BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc bầu các chức danh trong BKS HDBank nhiệm kỳ 2022-2027

BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Nghị Quyết số 21/2022/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26/04/2022, của ĐHĐCĐ v/v thông qua danh sách trúng cử Thành viên Ban Kiểm Soát HDBank nhiệm kỳ 2022-2027;
- Căn cứ Biên Bản Họp 02/2022/BBH-BKS, ngày 26/04/2022, v/v thông qua các chức danh trong BKS HDBank nhiệm kỳ 2022-2027.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban Kiểm Soát biểu quyết thông qua kết quả bầu các chức danh trong Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Đào Duy Tường	Trưởng Ban Kiểm Soát
2	Bà Đường Thị Thu	Thành viên Ban Kiểm Soát
3	Bà Bùi Thị Kiều Oanh	Thành viên Ban Kiểm Soát
4	Ông Nguyễn Lê Hiếu	Thành viên Ban Kiểm Soát

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành, Văn Phòng Lãnh Đạo và toàn thể cán bộ nhân viên HDBank có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- NHNN TW, UBCK;
- Như Điều 2;
- Lưu BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT**TRƯỞNG BAN****ĐÀO DUY TƯỜNG**