

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J.S COMMERCIAL BANK

Số: 345./2022/CV-HDBank

V/v: Công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của HDBank

Announcement of the documents of 2022 HDBank's Annual General Meeting of Shareholders

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 01 tháng 4 năm 2022

Ho Chi Minh City, April 01, 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 đại diện theo pháp luật : Trần Hoài Nam – Phó Tổng Giám đốc
- *Legal representative* : *Tran Hoai Nam – Deputy CEO*
- Loại thông tin công bố : (X) định kỳ
- *Type of disclosed information* : *(X) periodical*

Nội dung công bố thông tin:

Contents of disclosed information:

Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 (năm tài chính 2021) của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) sẽ được tổ chức vào lúc 14 giờ 00 phút Thứ Ba ngày 26/04/2022 theo phương thức trực tuyến.

The 2022 Annual General Meeting (AGM) of Shareholders (Fiscal year 2021) of Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank) will be held at 02:00PM, Tuesday, April 26th 2022 via online Zoom platform.

HDBank đã chuẩn bị hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến và biểu quyết điện tử để hỗ trợ Quý cổ đông tham dự ĐHCĐ Thường niên năm 2022 từ xa.

To facilitate our valued shareholders in exercising their rights, HDBank offers a platform for online AGM and electronic voting, allowing our shareholders to join the event and cast their votes from any locations.

Để cổ đông truy cập và nghiên cứu tài liệu trước khi tham dự ĐHCĐ, bộ văn kiện tại ĐHCĐ thường niên 2022 được công bố trên trang thông tin điện tử của HDBank từ ngày 01/4/2022 tại đường dẫn:

To facilitate shareholders' access and review of 2022 AGM's materials, documents for the 2022 AGM have been 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 Link: <https://www.hdbank.com.vn/en/investor/thong-tin-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>

HDBank đính kèm thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 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 Notice to attend 2022 AGM 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



THÔNG BÁO

V/v mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên HDBank năm 2022
(năm tài chính 2021)

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG HDBANK

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Thường niên năm 2022 (năm tài chính 2021) với nội dung như sau:

- Thời gian:** 14h00 Thứ Ba, ngày 26/04/2022
- Phương thức tham dự:** họp trực tuyến và áp dụng biểu quyết, bầu cử điện tử tại địa chỉ website <https://agm.hdbank.com.vn>
- Đối tượng tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của HDBank được xác định theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 23/03/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp có quyền tham dự Đại hội.
- Nội dung:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ như sau:
 - Báo cáo hoạt động năm 2021 và Định hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tổng Giám đốc;
 - Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính hợp nhất của HDBank năm 2021;
 - Báo cáo Tài chính hợp nhất của HDBank năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình ĐHCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Tờ trình ĐHCĐ thông qua phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2022;
 - Tờ trình ĐHCĐ thông qua tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của HĐQT, BKS và Kế hoạch công tác xã hội từ thiện và cộng đồng năm 2022;
 - Tờ trình ĐHCĐ thông qua việc niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng;
 - Tờ trình ĐHCĐ thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động – ESOP;
 - Tờ trình ĐHCĐ lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các hoạt động của HDBank cho năm tài chính năm 2022;
 - Tờ trình ĐHCĐ thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan của HDBank;
 - Tờ trình ĐHCĐ thông qua các vấn đề ủy quyền của ĐHCĐ cho HĐQT;
 - Tờ trình ĐHCĐ thông qua việc bầu cử Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát HDBank nhiệm kỳ 2022 – 2027;
 - Các nội dung khác trình ĐHCĐ thông qua theo quy định của Pháp luật và Điều lệ HDBank (nếu có).

5. Tài liệu Đại hội: Tài liệu Đại hội bằng tiếng Việt và bản dịch tiếng Anh (Báo cáo, Tờ trình, mẫu Giấy ủy quyền,...) được công bố trên Website HDBank (www.hdbank.com.vn), mục "Nhà đầu tư" kể từ ngày 01/04/2022

6. Ủy quyền tham dự Đại hội:

- Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự, Quý cổ đông vui lòng lập Giấy ủy quyền theo mẫu của HDBank (đính kèm) và gửi bản chính về địa chỉ:

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HCM

PHÒNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Lầu 8, 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh;

Tel: (028) 6291 5669 (Ext 1486);

Email: ir@hdbank.com.vn

- Thời hạn tiếp nhận văn bản ủy quyền:** từ ngày thông báo tới 17h00 ngày 20/04/2022.
- Đối với cổ đông tổ chức, văn bản ủy quyền phải do Người đại diện phần vốn góp tại HDBank hoặc Người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó ký. Đối với cổ đông cá nhân, văn bản ủy quyền phải do chính cổ đông đó ký.
- Văn bản ủy quyền cho tổ chức/cá nhân tham dự Đại hội cần gửi đồng thời bản chính và bản scan về Phòng Quan hệ Nhà đầu tư theo địa chỉ và thời hạn nêu trên để xác minh tính hợp lệ.

7. Một số thông tin khác:

- Vì lý do ĐHCĐ được tổ chức theo hình thức trực tuyến và áp dụng phương thức biểu quyết, bầu cử điện tử, kính đề nghị Quý cổ đông chuẩn bị điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet để việc tham dự và biểu quyết được thuận lợi.
- Thẻ lệ biểu quyết và bầu cử được công bố tại website www.hdbank.com.vn, mục "Nhà đầu tư". Quý Cổ đông vui lòng đọc kỹ thẻ lệ bầu cử trước khi tham gia ĐHCĐ.
- HDBank sử dụng thông tin liên hệ của Quý cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp (bao gồm địa chỉ liên lạc, số điện thoại di động và địa chỉ email) để gửi tài liệu và mã xác thực (OTP) đăng ký tham dự và biểu quyết.
- Trường hợp không thể tham dự ĐHCĐ và biểu quyết trực tuyến, Quý cổ đông vui lòng xem xét ủy quyền cho người đại diện phù hợp và cung cấp số điện thoại di động hoặc địa chỉ email của người được ủy quyền.
- Ngôn ngữ làm việc tại Đại hội là tiếng Việt và có phiên dịch song song tiếng Anh.

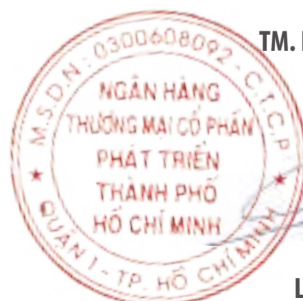
Rất mong được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của HDBank./.

Trân trọng,

Nơi gửi:

- Như Kính gửi;

- Lưu VPLĐ.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ THỊ BĂNG TÂM



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 (Năm tài chính 2021)

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: lúc 14h00, thứ Ba ngày 26/04/2022.
- Phương thức họp: họp trực tuyến và áp dụng biểu quyết, bầu cử điện tử tại địa chỉ website <https://agm.hdbank.com.vn>

Thời gian	Nội dung
13h30 - 14h00	Tiếp đón Quý Vị Cổ đông và Đại biểu
14h00 - 14h45	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phát biểu khai mạc, giới thiệu Đại biểu 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. 3. Trình ĐHĐCĐ thông qua: <ol style="list-style-type: none"> a) Chủ Tọa Đoàn b) Ban Kiểm Phiếu c) Chương trình Đại hội d) Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 4. Công bố kết quả kiểm phiếu.
14h45 – 17h30	<ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT, BDH, BKS báo cáo và trình các nội dung tới ĐHĐCĐ, gồm: <ol style="list-style-type: none"> a) Báo cáo hoạt động năm 2021 và Định hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT; b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tổng Giám đốc; c) Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính hợp nhất của HDBank năm 2021; d) Báo cáo Tài chính hợp nhất của HDBank năm 2021 đã được kiểm toán; e) Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; f) Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2022; g) Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của HĐQT, BKS và Kế hoạch công tác xã hội từ thiện và cộng đồng năm 2022; h) Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng; i) Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động – ESOP; j) Tờ trình ĐHĐCĐ lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các hoạt động của HDBank cho năm tài chính năm 2022; k) Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan của HDBank; l) Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT; m) Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu cử Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát HDBank nhiệm kỳ 2022 – 2027; n) Các nội dung khác trình ĐHĐCĐ thông qua theo quy định của Pháp luật và Điều lệ HDBank (nếu có). 2. Đại hội thảo luận. 3. Đại hội bỏ phiếu thông qua các báo cáo và tờ trình. 4. Đại hội nghị giải lao & Ban kiểm phiếu làm việc. 5. Công bố kết quả kiểm phiếu.
17h30 – 18h00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ra mắt thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 2. HĐQT đọc dự thảo Biên bản họp và ĐHĐCĐ bỏ phiếu thông qua. 3. Công bố kết quả kiểm phiếu Biên Bản họp 4. Phát biểu của đại diện NHNN, UBCK. 5. Bế mạc Đại hội