

**NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM**

*HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK*

Số: 1566/2023/CV-HDBank

V/v: Công bố NQ HĐQT thông qua phương án mua cổ phần của Công ty cổ phần Chứng khoán HD

*Announcement of BOD's Resolution ratifying the plan to purchase shares of HD Securities Corporation*

**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 17 tháng 10 năm 2023

*Ho Chi Minh City, October 17, 2023*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX 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 : Phạm Văn Đầu – Giám đốc Tài chính  
*Authorized person to disclose information : Pham Van Dau – Chief Financial Officer*
- Loại thông tin công bố :  24h  
*Type of disclosed information :  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 số 434/2023/NQ-HĐQT ngày 16/10/2023 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án mua cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (“HDS”).

*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 announces Resolution No. 434/2023/NQ-HDQT dated October 16, 2023 of the BOD ratifying the plan to purchase shares of HD Securities Corporation.*

HDBank đính kèm Nghị quyết nêu trên 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 the above mentioned Resolution and commits that the information stated above is true and takes full responsibilities legally for the contents of the information disclosed.*



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 Link:* <https://hdbank.com.vn/en/investor/thong-tin-nha-dau-tu/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-thong-tin-khac>

**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**

**GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH**  
**CHIEF FINANCIAL OFFICER**



**PHẠM VĂN ĐÀU**



Số: 43.4../2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16. tháng 10. năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua phương án mua cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD

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

Căn cứ:

- Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị quyết số 11/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (“HDBank”) về việc chủ trương góp vốn, mua cổ phần của một công ty trong lĩnh vực chứng khoán để công ty đó trở thành công ty con của HDBank;
- Tờ trình của Tổng Giám đốc về Phương án mua cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán HD;
- Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 13../10../2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Phương án mua cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (“HDS”) để HDS trở thành công ty liên kết hoặc công ty con của HDBank theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

**1. Thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD:**

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304765811 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/12/2006.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3B và 9, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung hoạt động: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

**2. Tỷ lệ đầu tư:** Tối đa 30% Vốn Điều lệ của HDS (sau khi HDBank thực hiện đầu tư).

**3. Tổng giá trị đầu tư dự kiến:** Tối đa 800.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng).

**4. Thời gian thực hiện:** Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc góp vốn mua cổ phần.

(Các nội dung chi tiết khác thực hiện theo Tờ trình của Tổng Giám đốc về Phương án mua cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán HD)

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

1. Phê duyệt và ký các hồ sơ (bao gồm cả đề án mua cổ phần) trình Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi đã được HĐQT phê duyệt phương án; quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ liên quan theo hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ phương án HĐQT đã phê duyệt.
2. Đàm phán, thương lượng, quyết định các điều kiện cho giao dịch mua cổ phần HDS theo phương án đã được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn thời điểm thực hiện, giá nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần HDS từ các cổ đông hiện hữu của HDS; thời điểm thực hiện, giá mua cổ phần HDS trong khung giá đã nêu trong Tờ trình, bảo đảm hiệu quả tối ưu nhất cho HDBank.
3. Ký kết các văn bản, hồ sơ, hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần HDS, hợp đồng mua cổ phần HDS và chứng từ có liên quan phát sinh khi triển khai phương án mua cổ phần nêu trên; đồng thời thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định hiện hành để hoàn tất việc đầu tư theo đúng mục tiêu đã thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn các thủ tục xin phép tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Cơ quan nhà nước hữu quan khác;
4. Các công việc khác có liên quan.

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

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các Khối/ Phòng/ Ban/ Đơn vị và các cá nhân 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 Điều lệ HDBank.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

