

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: ~~199~~ /2023/CV-HDBank

V/v: Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

Announcement of BOD's Decision on the selection of the Audit Firm for the fiscal year 2024

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 20 tháng 12 năm 2023

Ho Chi Minh City, December 20, 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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) |
| - <i>Name of organization</i> | : <i>Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank</i> |
| - Mã chứng khoán | : HDB |
| - <i>Securities code</i> | : <i>HDB</i> |
| - Địa chỉ trụ sở chính | : 25 bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp.HCM |
| - <i>Head office address</i> | : <i>25 Bis Nguyen Thi Minh Khai, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC</i> |
| - Điện thoại | : (028) 62 915 916 |
| - <i>Telephone</i> | : <i>(028) 62 915 916</i> |
| - Người được ủy quyền công bố thông tin | : Phạm Văn Đầu – Giám đốc Tài chính |
| - <i>Authorized person to disclose information</i> | : <i>Pham Van Dau – Chief Financial Officer</i> |
| - Loại thông tin công bố | : (X) 24h |
| - <i>Type of disclosed information</i> | : <i>(X) 24hours</i> |

Nội dung công bố thông tin:

Contents of disclosed information:

Ngày 20/12/2023, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) đã ban hành Quyết định số 567/2023/QĐ-HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ cho HDBank và Công ty con cho năm tài chính 2024 theo VAS.

On December 20, 2023, the Board of Directors of Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank) ratified Decision No. 567/2023/QĐ-HĐQT on the selection of PwC Vietnam Co., Ltd to audit the financial statements, and the operation of the internal control system of HDBank and subsidiaries for the fiscal year 2024 according to VAS.

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>



HDBank đính kèm Quyết định 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 Decision 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

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
CHIEF FINANCIAL OFFICER



PHẠM VĂN ĐÀU



Số: 567/2023/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

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

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng Cổ đông HDBank v/v lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc HDBank v/v lựa chọn và duyệt giá phí đối với tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán độc lập hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của HDBank và Công ty con cho năm tài chính 2024;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng Quản trị HDBank ngày 07/12/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ cho HDBank và Công ty con cho năm tài chính 2024 theo VAS.

Chi tiết theo Tờ trình của Tổng Giám đốc HDBank v/v lựa chọn và duyệt giá phí đối với tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán độc lập hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của HDBank và Công ty con cho năm tài chính 2024.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các Khối/ Phòng/ Ban liên quan tiến hành các thủ tục, ký kết hợp đồng để triển khai thực hiện nội dung đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt tại Điều 1, đồng thời giám sát quá trình thực hiện, giải quyết các vấn đề có liên quan và đảm bảo thanh/ quyết toán đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các Khối/ Phòng/ Ban liên quan tại Hội sở, các Đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- BKS, KTNB;
- Website – Nhà đầu tư;
- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT.

