

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 546./2023/CV-HDBank

V/v: Công bố NQ HĐQT về việc bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của HDBank

Announcement of the supplement to the materials for the 2023 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 21 tháng 4 năm 2023

Ho Chi Minh City, April 21, 2023

**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 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:

Ngày 20/04/2023, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) đã ban hành Nghị quyết số 141/2023/NQ-HĐQT về việc bổ sung tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (năm tài chính 2022).

On April 20, 2023, the Board of Directors of Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank) ratified Resolution No. 141/2023/NQ-HĐQT on the supplement to the materials of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (the fiscal year 2022).

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/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 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 Resolution 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





Cam kết lợi ích cao nhất

Số: 141/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ sung tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (năm tài chính 2022)

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

Căn cứ:

- Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật các Tổ chức Tín dụng số 17/2017/QH14;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Nghị quyết số 25/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/08/2022 v/v thông qua HDBank tham gia chương trình tái cơ cấu các Tổ chức tín dụng;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 140/2023/BBH-HĐQT ngày 20/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

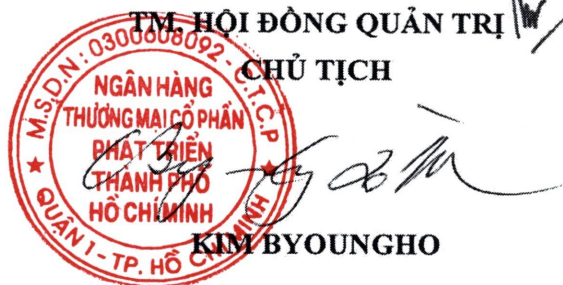
Điều 1. Thông qua việc bổ sung Tờ trình về việc HDBank tiếp tục tham gia chương trình tái cơ cấu các Tổ chức tín dụng vào tài liệu họp trình Đại hội đồng Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 (năm tài chính 2022) của HDBank.

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

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Văn phòng Hội đồng Quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- BKS, KTNB (để biết);
- Như Điều 2 (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.





CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

(Năm tài chính 2022)

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: lúc 08h30, thứ Tư ngày 26/04/2023.
- Phương thức họp: họp trực tuyến và áp dụng biểu quyết, bầu cử điện tử tại địa chỉ website <https://agm.hdbank.com.vn>
- Địa điểm đầu cầu chính: Khách sạn Holiday Inn, 18E Đường Cộng Hòa, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Nội dung

I. Tiếp đón Quý Vị Cổ đông và Đại biểu

II. Thủ tục khai mạc Đại hội

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:
 - a) Chủ Tọa Đoàn
 - b) Ban Kiểm Phiếu
 - c) Chương trình Đại hội
4. Công bố kết quả kiểm phiếu
5. Chỉ định Ban Thư ký

III. Đại hội thông qua chương trình nghị sự

1. HĐQT, BDH, BKS báo cáo và trình ĐHĐCĐ các nội dung, gồm:
 - a) Báo cáo hoạt động năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị HDBank
 - b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng Giám đốc HDBank;
 - c) Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát HDBank năm 2022
 - d) Báo cáo Tài chính hợp nhất của HDBank năm 2022 đã được kiểm toán
 - e) Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập về Hoạt động HĐQT HDBank năm 2022
 - f) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2022
 - g) Tờ trình về phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2023
 - h) Tờ trình về tổng mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023
 - i) Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng
 - j) Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024
 - k) Tờ trình về 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
 - l) Tờ trình về việc các vấn đề ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng Quản trị HDBank
 - m) Tờ trình về việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Tâm - Thành viên HĐQT (theo nguyện vọng cá nhân)
 - n) Tờ trình về việc HDBank tiếp tục tham gia chương trình tái cơ cấu các Tổ chức tín dụng
 - o) Tờ trình về việc bầu cử bổ sung một Thành viên Hội đồng Quản trị HDBank nhiệm kỳ 2022 – 2027
2. Đại hội thảo luận.
3. Đại hội bỏ phiếu thông qua các báo cáo và tờ trình.
4. Đại hội nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc
5. Công bố kết quả kiểm phiếu

IV. Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

1. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027
2. Công bố kết quả phiếu bầu cử

V. Công bố Biên bản họp ĐHĐCĐ

1. Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
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. Bế mạc Đại hội