

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J.S COMMERCIAL BANK

Số: ~~444~~./2023/CV-HDBank

V/v: Công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của HDBank

Announcement of the documents of 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 31 tháng 3 năm 2023

Ho Chi Minh City, March 31, 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)
- *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 2023 (năm tài chính 2022) của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) sẽ được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 phút Thứ Tư ngày 26/04/2023 theo phương thức trực tuyến.

The 2023 Annual General Meeting (AGM) of Shareholders (Fiscal year 2022) of Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank) will be held at 08:30AM, Wednesday, April 26th 2023 via online 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 2023 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 2023 AGM and cast their votes from any locations.

Địa điểm đầu cầu chính: Khách sạn Holiday Inn, 18E Đường Cộng Hòa, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Host venue: Holiday Inn Hotel, 18E Cong Hoa Street, Tan Binh District, HCMC

Bộ văn kiện tại ĐHCĐ thường niên 2023 (mẫu Giấy ủy quyền, Báo cáo, Tờ trình...) được công bố trên trang thông tin điện tử của HDBank từ ngày 31/03/2023 tại đường dẫn:

Materials, documents for the 2023 AGM (including POA, Reports, Proposals...) have been published on HDBank's website from March 31st, 2023, which can be accessed via the link below:

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 2023 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 2023 AGM and commits that the information stated above is true and takes full responsibilities legally for the contents of the information disclosed. *h*

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

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh

25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp: 0300608092

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 91/2023/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên HDBank năm 2023
(năm tài chính 2022)

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 2023 (năm tài chính 2022) với nội dung như sau:

- Thời gian:** 08h30 Thứ Tư, ngày 26/04/2023
- 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>
- Địa điểm đầu cầu chính:** Khách sạn Holiday Inn, 18E Đường Cộng Hòa, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- 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 22/03/2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp có quyền tham dự Đại hội.
- Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:
 - Báo cáo hoạt động năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT HDBank;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng Giám đốc HDBank;
 - Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát HDBank năm 2022;
 - Báo cáo Tài chính hợp nhất của HDBank năm 2022 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2022;
 - Tờ trình v/v Phương án tăng Vốn Điều lệ HDBank năm 2023;
 - Tờ trình v/v mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của HĐQT, BKS và Quý hoạt động của HĐQT năm 2023;
 - Tờ trình v/v niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng;
 - Tờ trình v/v chủ trương các giao dịch với đối tác là các bên có liên quan của HDBank;
 - Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024
 - Tờ trình v/v các vấn đề ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).
- 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 31/03/2023.

7. 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. HỒ CHÍ MINH

BAN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ – VP. HĐQT

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

Tel: (028) 6291 5669 (Ext 1486)

Email: dhcd@hdbank.com.vn

- Thời hạn tiếp nhận văn bản ủy quyền:** từ ngày thông báo tới **17h00 ngày 21/04/2023**.
- Đối với cổ đông tổ chức, văn bản ủy quyền phải do Người đại diện 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.

8. Một số thông tin khác:

- Vi lý do ĐHĐCĐ 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.
- Thế hệ biểu quyết được công bố tại website www.hdbank.com.vn, mục "Nhà đầu tư". Quý Cổ đông vui lòng đọc kỹ thế hệ biểu quyết trước khi tham gia ĐHĐCĐ.
- 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 ĐHĐCĐ 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 2023 của HDBank./.

Nơi gửi:

- Như Kính gửi;

- Lưu VP.HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

KIM BYOUNGHO





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, BĐH, 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 HĐQT 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) Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2022;
 - f) Tờ trình v/v Phương án tăng Vốn Điều lệ HDBank năm 2023;
 - g) Tờ trình v/v mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của HĐQT, BKS và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2023;
 - h) Tờ trình v/v niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng;
 - i) Tờ trình v/v chủ trương các giao dịch với đối tác là các bên có liên quan của HDBank;
 - j) Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024
 - k) Tờ trình v/v các vấn đề ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT;
 - l) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).
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. 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