

**NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM**

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 616 /2023/CV-HDBank

V/v: Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt và triển khai tăng vốn điều lệ

*Announcement of Resolutions of BOD on the 2022 cash dividend payment and increasing charter capital*

**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 11 tháng 05 năm 2023

*Ho Chi Minh City, May 11, 2023*

**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)                           |
| - <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            | : Trần Hoài Nam – Phó Tổng Giám đốc                                   |
| - <i>Authorized person to disclose information</i> | : <i>Tran Hoai Nam – Deputy Chief Executive Officer</i>               |
| - Loại thông tin công bố                           | : (X) 24 giờ  |
| - <i>Type of disclosed information</i>             | : <i>(X) 24 hours</i>   |

**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:

*In compliance with the obligation of information disclosure by listed companies stipulated in Circular No. 96/2020/ TT-BTC dated 16/11/2020 of the Ministry of Finance, Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank announces:*

- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 174/2023/NQ-HĐQT ngày 10/05/2023 về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% trên mệnh giá;  
*Resolution of Board of Directors No. 174/2023/NQ-HĐQT dated May 10, 2023 on the 2022 dividend payment in cash at the rate of 10% of par value;*
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 175/2023/NQ-HĐQT ngày 10/05/2023 về việc tăng vốn điều lệ năm 2023 của HDBank thông qua việc chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%;  
*Resolution of Board of Directors No. 175/2023/NQ-HĐQT dated May 10, 2023 on the increase of HDBank's Charter Capital in 2023 from distributing dividends by stocks at the rate of 15%;*



Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của HDBank tại đường dẫn:

*The 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/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-thong-tin-khac>

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

HDBank đính kèm Nghị quyết này 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**



Số: 174/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

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

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh v/v Phương án Phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2022;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc v/v kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 và tăng Vốn Điều lệ năm 2023;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 10/05/2023;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt như sau:

- **Đối tượng và tỷ lệ phân phối:** Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức với tỉ lệ thực hiện 10% trên mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- **Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức tiền mặt:** dự kiến 30/05/2023.
- **Ngày thanh toán:** dự kiến 12/06/2023.
- **Hình thức thực hiện:**
  - + **Đối với chứng khoán đã được lưu ký:** Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + **Đối với chứng khoán chưa được lưu ký:** Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các điểm giao dịch của HDBank trên toàn quốc vào các ngày làm việc trong tuần (Giờ làm việc: từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 các ngày từ thứ Hai tới thứ Sáu).

Trường hợp cổ đông mong muốn nhận cổ tức theo hình thức chuyển khoản, cổ đông cần chỉ định tài khoản ngân hàng để HDBank thực hiện chuyển khoản.

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các thủ tục theo quy định tại các cơ quan chức năng, chủ động thực hiện điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán (khi cần thiết) để đảm bảo tiến độ trả cổ tức, phù hợp với quy định pháp luật và quy định nội bộ của HDBank.

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

Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Văn phòng Lãnh đạo, Ban Quan hệ Nhà đầu tư và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**KIM BYOUNGHO**

Số: 175/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v Tăng Vốn Điều lệ năm 2023 của HDBank thông qua phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022

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

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh v/v Phương án Phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh v/v phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2023;
- Căn cứ Tờ trình ngày 08/05/2023 của Tổng Giám đốc v/v kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 và tăng Vốn Điều lệ năm 2023;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 10/05/2023,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thực hiện tăng Vốn Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) từ **25.303.429.220.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi lăm nghìn ba trăm lẻ ba tỷ bốn trăm hai mươi chín triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng) lên **29.076.321.320.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi chín nghìn không trăm bảy mươi sáu tỷ ba trăm hai mươi một triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng).
- Điều 2.** Triển khai phương án tăng Vốn Điều lệ như đã nêu tại Điều 1 thông qua việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh
  - Loại cổ phiếu: Phổ thông
  - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
  - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 2.530.342.922 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.515.261.400 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 15.081.522 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu ưu đãi: không có



- **Tăng Vốn Điều lệ thêm 3.772.892.100.000 đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022:**

- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 377.289.210 cổ phiếu
- **Tỉ lệ phân phối cổ phiếu trả cổ tức:** Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm với tỉ lệ phân phối là 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu phát hành thêm).
- **Nguồn thực hiện:** được lấy từ khoản mục lợi nhuận chưa phân phối tích lũy trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán độc lập sau khi trích lập các quỹ đảm bảo tuân thủ với qui định của Ngân hàng Nhà nước, pháp luật và đã được Đại hội đồng Cổ đông ngày 26/04/2023 thông qua.
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam xác nhận.
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ tặng cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh.
- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phiếu vào Quý 3 năm 2023 sau khi được sự chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Các thủ tục tiếp theo liên quan đến việc tăng vốn dự kiến thực hiện trong Quý 04 năm 2023 (sau khi hoàn thành việc chia cổ tức).
- **Thời điểm ghi nhận Vốn Điều lệ tăng thêm:** Thời điểm HDBank ghi nhận Vốn Điều lệ tăng thêm là thời điểm HDBank được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh ghi nhận mức Vốn Điều lệ mới.
- **Công bố thông tin:** HDBank thực hiện công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu và tăng Vốn Điều lệ theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

(Các nội dung khác theo Tờ trình của Tổng Giám đốc v/v kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 và tăng Vốn Điều lệ năm 2023).

- **Tổng số cổ phiếu phát hành sau khi tăng vốn:** 2.907.632.132 cổ phiếu, trong đó có 15.081.522 cổ phiếu quỹ và không có cổ phiếu ưu đãi.

**Điều 3.** Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phần tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam/ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.

**Điều 4.** Thông qua việc sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 15 của Điều lệ HDBank với nội dung chính như sau:

“Vốn Điều lệ hiện hành của Ngân hàng là 29.076.321.320.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín nghìn không trăm bảy mươi sáu tỷ ba trăm hai mươi một triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng)”

**Điều 5.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng, Ban chuyên môn hoàn tất các thủ tục tăng vốn theo đúng quy định của pháp luật, của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục, điều kiện để phát hành cổ phiếu như đã nêu tại phương án tăng vốn.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

**Nơi nhận:**

- BKS, KTNB,
- Như Điều 6;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**KIM BYOUNGHO**

