

**NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM**

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 1016/2024/CV-HDBank

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của HDBank

*Announcement of BOD's Resolution on the organization of HDBank's 2024 Extraordinary General Shareholders' Meeting*

**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 11 năm 2024

*Ho Chi Minh City, November 20, 2024*

**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 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                    | : (X) 24h  |
| - Type of disclosed information             | : (X) 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 của Hội đồng Quản trị số 421/2024/NQ-HĐQT ngày 20/11/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2024 của HDBank.

*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 on information disclosure activities for businesses in the securities market, Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank announces the Board of Directors' Resolution No. 421/2024/NQ-HDQT dated November 20<sup>th</sup>, 2024 on the organization of HDBank's 2024 Extraordinary General Shareholders' Meeting.*

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

*The information has been posted 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 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.*

**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** *dhuy*  
**HCMC DEVELOPMENT J.S.COMMERCIAL BANK**

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



**PHẠM VĂN ĐẦU**



Số: 421/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 của HDBank

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

Căn cứ:

- Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Tờ trình của Văn phòng Hội đồng Quản trị HDBank ngày 18/11/2024;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng Quản trị HDBank ngày 19/11/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường HDBank năm 2024 của HDBank như sau:

- Thời gian dự kiến:** từ 08 giờ 30, ngày 08/01/2025.
- Phương thức tổ chức:** họp trực tuyến và áp dụng biểu quyết bằng phương thức điện tử.
- Ngày đăng ký cuối cùng** để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 của HDBank (dự kiến): ngày 12/12/2024.
- Nội dung dự kiến họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 của HDBank:**
  - Kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị HDBank nhiệm kỳ 2022 - 2027.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông (nếu có).

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội, bao gồm điều chỉnh Ngày Đăng ký cuối cùng khi cần thiết để đảm bảo tiến độ tổ chức Đại hội đồng Cổ đông hoặc khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng/Ban triển khai công việc theo đúng các quy định của pháp luật và của HDBank.



**Điều 4.** 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 4 (để thực hiện);
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**KIM BYOUNGHO**

