

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM
HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 1883/2024/CV-HDBank

V/v: Công bố NQ HĐQT về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 351/2024/NQ-HĐQT ngày 02/07/2024

Announcement of BOD's Resolution on the amendment to the Resolution No. 351/2024/NQ-HDQT dated July 02, 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 04 tháng 11 năm 2024

Ho Chi Minh City, November 04, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 số 418/2024/NQ-HĐQT ngày 04/11/2024 của Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 351/2024/NQ-HĐQT ngày 02/07/2024.

In compliance with the obligation of reporting and information disclosure of listed companies in accordance with Circular No. 96/2020/TT-BTC dated 16/11/2020 of the Ministry of Finance, Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank – HDBank announces Resolution No. 418/2024/NQ-HDQT dated November 04, 2024 of the BOD on the amendment to the Resolution No. 351/2024/NQ-HDQT dated July 02, 2024.

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.



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>

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 *Phạm Văn Đầu*
HCMC DEVELOPMENT J.S. COMMERCIAL BANK
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
CHIEF FINANCIAL OFFICER



PHẠM VĂN ĐẦU



Số: 418/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 351/2024/NQ-HĐQT ngày 02/07/2024

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

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng Cổ đông HDBank v/v phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng Cổ đông HDBank v/v phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 351/2024/NQ-HĐQT ngày 02/07/2024 của Hội đồng Quản trị HDBank về việc tăng Vốn Điều lệ của HDBank năm 2024;
- Căn cứ Công văn số 8873/NHNN-TTGSNH ngày 28/10/2024 của Ngân hàng Nhà Nước về việc tăng vốn điều lệ của HDBank;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 351/2024/NQ-HĐQT ngày 02/07/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 01/11/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh nội dung của Nghị quyết số 351/2024/NQ-HĐQT ngày 02/07/2024, chi tiết như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi
Khoản 2, Điều 2 (phần Thời gian thực hiện)	Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phiếu vào Quý 2, 3 năm 2024 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 4 năm 2024 (sau khi hoàn thành việc chia cổ tức)	Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phiếu vào Quý 4 năm 2024 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 1 năm 2025 (sau khi hoàn thành việc chia cổ tức)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một phần không tách rời của Nghị quyết số 351/2024/QĐ-HĐQT ngày 02/07/2024 về việc tăng Vốn Điều lệ HDBank năm 2024.

Các nội dung khác của Nghị quyết số 351/2024/QĐ-HĐQT ngày 02/07/2024 về việc tăng Vốn Điều lệ HDBank năm 2024 không bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết này vẫn giữ nguyên hiệu lực thực hiện.

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

Nơi nhận:

- BKS, KTNB;
- Như Điều 2;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



KIM BYOUNGHO

