

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 2138 /2024/CV-HDBank

V/v: Công bố QĐ HĐQT về việc thông qua phương án
phát hành riêng lẻ Trái phiếu HDBank Lần 04

*Announcement of BOD's Decision on the 4th private
placement of HDBank Bonds*

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 09 tháng 12 năm 2024

Ho Chi Minh City, December 09, 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) |
| - <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 | : Phạm Văn Đầu – Giám đốc Tài chính |
| - <i>Authorized person to disclose information</i> | : <i>Pham Van Dau – Chief Financial Officer</i> |
| - Loại thông tin công bố | : (X) 24h |
| - <i>Type of disclosed information</i> | : <i>(X) 24hours</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 Quyết định số 429/2024/QĐ-HĐQT ngày 09/12/2024 về việc thông qua Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu HDBank Lần 04 năm 2024 để huy động vốn. Tổng mệnh giá phát hành tối đa: 3.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba ngàn tỷ đồng).

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 Decision No. 429/2024/QĐ-HĐQT dated December 09, 2024 on the approval of the 4th private placement of HDBank Bonds in 2024 to raise capital. The maximum total issuance amount by par value of: VND 3,000,000,000,000 (In words: Three trillion Vietnamese Dong).

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/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 attaches the above mentioned Decision and commits that the information stated above is true and takes full responsibilities legally for the contents of the information disclosed.

- 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

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
CHIEF FINANCIAL OFFICER

GIAM ĐỐC TÀI
CHIEU FINANCIAL

PHẠM VĂN ĐẦU

18092 - C.T.C.P.
HÀNG
CỔ PHẦN
RIỂN
PHỐ
HÌNH
CHÍNH MINH

Số: 429/2024/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v thông qua Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu HDBank Lần 04

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (nếu có);
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (nếu có);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (nếu có);
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (nếu có);
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh ("**HDBank**");
- Căn cứ Tờ trình số 24 /2024/TT-TGD-ALM ngày 05/12/2024 của Tổng Giám đốc HDBank về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ của HDBank lần 4 trong năm 2024;
- Căn cứ Phương án số 54/2024/TT-TGD-BOND ngày 05/12/2024 của Tổng Giám đốc HDBank về việc Phát hành riêng lẻ Trái phiếu HDBank Lần 04;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng Quản trị HDBank ngày 09/12/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương chào bán riêng lẻ Trái phiếu HDBank Lần 04 thành nhiều đợt ("**Trái Phiếu**") và phê duyệt Phương án phát hành Trái Phiếu số 54/2024/TT-TGD-BOND ngày 05/12/2024 đính kèm Quyết định này ("**Phương Án Phát Hành**") với một số nội dung cơ bản như sau:

- **Tổng giá trị Trái Phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá):** tối đa là 3.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn tỷ đồng).
- **Số lượng đợt phát hành Trái Phiếu:** tối đa 10 (Mười) đợt.
- **Mục đích phát hành Trái Phiếu:** nhằm huy động nguồn vốn để phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng có dự án đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Khung Tài chính Bền vững và các văn bản khác có liên quan của HDBank theo từng thời kỳ.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc căn cứ tình hình cụ thể, xem xét và quyết định triển khai, tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- 2.1. Tổ chức thực hiện và chỉ đạo các Phòng/Ban liên quan triển khai Phương Án Phát Hành theo đúng quy định của pháp luật và HDBank;
- 2.2. Quyết định các điều khoản và điều kiện Trái Phiếu cụ thể đối với từng đợt phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: số đợt phát hành thực tế, thời điểm phát hành, phương thức phát hành, mệnh giá Trái Phiếu, lãi suất, kỳ hạn, khối lượng Trái Phiếu phát hành thực tế của từng đợt nhưng bảo đảm tổng mệnh giá Trái Phiếu của các đợt phát hành không vượt quá nội dung quy định tại Phương Án Phát Hành, phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu, phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn (bao gồm nhưng không giới hạn ở thời điểm, khối lượng, giá mua lại, và các điều khoản khác liên quan đến mua lại Trái Phiếu trước hạn) và các điều khoản, điều kiện Trái Phiếu khác;
- 2.3. Quyết định, phê duyệt và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu trong bộ hồ sơ chào bán Trái Phiếu đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và việc sửa đổi, bổ sung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan trong bộ hồ sơ chào bán Trái Phiếu (nếu có) phù hợp với các điều khoản và điều kiện Trái Phiếu và quy định pháp luật;
- 2.4. Quyết định và phê duyệt lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành, tổ chức tư vấn đăng ký, lưu ký Trái Phiếu (nếu có), đại diện người sở hữu Trái Phiếu (nếu có), các dịch vụ khác liên quan đến Trái Phiếu (nếu có) và các chi phí có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu theo đúng quy định của HDBank;
- 2.5. Quản lý, sử dụng nguồn vốn thu được từ việc phát hành Trái Phiếu theo đúng mục đích được nêu trong Phương Án Phát Hành, phù hợp với quy định pháp luật và Khung Tài chính Bền vững của HDBank;
- 2.6. Quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến Trái Phiếu (nếu có), tổ chức thực hiện và chỉ đạo các Phòng/Ban liên quan nhằm thực hiện chào bán Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật và HDBank;
- 2.7. Quyết định và thực hiện tất cả các công việc khác liên quan đến Trái Phiếu đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và HDBank để hoàn tất (i) việc chào bán/phát hành và phân phối Trái Phiếu; (ii) việc đăng ký tập trung Trái Phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam; (iii) việc đăng ký giao dịch Trái Phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; và (iv) việc công bố thông tin và báo cáo liên quan đến Trái Phiếu.

Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc được giao, và chịu trách nhiệm báo cáo Hội đồng Quản trị về kết quả thực hiện khi kết thúc đợt chào bán Trái Phiếu và sau khi hoàn thành các nghĩa vụ liên quan tới Trái Phiếu.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các Khối/Phòng/Ban/Đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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

