

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 43./2024/CV-HDBank

V/v: Công bố Nghị quyết của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Announcement of BOD's Resolution on the record date to collect shareholder's written opinions

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 16 tháng 02 năm 2024

Ho Chi Minh City, February 16, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX 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) 24 giờ |
| - Type of disclosed information | : (X) 24 hours |

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 101/2024/NQ-HĐQT ngày 26/02/2024 về Ngày Đăng ký Cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo phương thức biểu quyết điện tử về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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. 101/2024/NQ-HDQT dated February 26th, 2024 on the record date to collect shareholder's written opinions using electronic voting method about issues which are under the decision authority of shareholders.

Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ

Issues to seek shareholders' opinions in writing: Issues which are under the decision authority of shareholders.

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 11/03/2024

The Record Date for establishing the list of shareholders: March 11th, 2024

Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:



Timeline for the collection of Shareholders' written opinions:

- Ngày gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông (dự kiến): ngày 13/03/2024

Date of publishing of the document to shareholders (expected): March 13th, 2024

- Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến cổ đông (dự kiến): Từ 08h00 ngày 13/3/2024 đến 17h00 ngày 23/03/2024

The dates for receiving Shareholders' written opinions (expected): From 08:00am, March 13th, 2024 to 5:00pm, March 23rd, 2024

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
HCMC DEVELOPMENT J.S. COMMERCIAL BANK

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
CHIEF FINANCIAL OFFICER



PHẠM VĂN ĐÀU



Số: 101/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình ngày 23/02/2024 của Tổng Giám đốc về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng Quản trị HDBank ngày 26/02/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản áp dụng phương thức biểu quyết điện tử để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Thông qua tiến độ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 11/03/2024.
2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Ngày gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông (dự kiến): ngày 13/03/2024;
 - Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông (dự kiến): Từ 08h00 ngày 13/3/2024 đến 17h00 ngày 23/03/2024.
3. Ngày công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và các Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (dự kiến): ngày 25/03/2024.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng, Ban nghiệp vụ có liên quan thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của Pháp luật có liên quan và Điều lệ HDBank

hiện hành; đồng thời điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Văn phòng Hội đồng Quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- BKS, KTNB;
- Như Điều 4;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.



KIM BYOUNGHO