

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 395 /2024/CV-HDBank

V/v: Công bố QĐ HĐQT thông qua kết quả phân phối cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của HDBank (ESOP) đợt 1 và Phương án, danh sách người lao động được phân phối cổ phiếu ESOP đợt 2

Announcement of BOD's Decision on the Report on the allocation results under the Employee Stock Ownership Program (ESOP) Phase 1 and the allocation plan and list of employees to be allocated shares under of Phase 2 ESOP program

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 15 tháng 03 năm 2024

Ho Chi Minh City, March 15, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỘNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 140 /2024/NQ-HĐQT ngày 15/03/2024 về việc thông qua kết quả phân phối cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của HDBank (ESOP) đợt 1 và Phương án, danh sách người lao động được phân phối cổ phiếu ESOP đợt 2.

In compliance with the obligation of reporting and information disclosure of listed companies in accordance with Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16th, 2020 of the Ministry of Finance, Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank – HDBank announces the Board of Directors' Resolution No. 140/2024/NQ-HDQT dated March 15, 2024 approving the Report on the allocation results under the Employee Stock Ownership Program (ESOP) Phase 1 and the allocation plan and list of employees to be allocated shares under of Phase 2 ESOP program.

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 Links: <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 định 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



QUYẾT ĐỊNH

V/v kết quả phân phối cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của HDBank (ESOP) đợt 1 và Phương án, danh sách người lao động được phân phối cổ phiếu ESOP đợt 2

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

- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh v/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP);
- Nghị quyết số 23/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/08/2022 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh v/v điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động – ESOP;
- 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 thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 408/2023/NQ-HĐQT ngày 02/10/2023 về việc Tăng vốn Điều lệ của HDBank thông qua việc phát hành cổ phiếu cho người lao động - ESOP,
- Căn cứ Nghị quyết 485/2023/QĐ-HĐQT ngày 06/11/2023 về việc ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của HDBank năm 2023 (ESOP) và thông qua danh sách người lao động được phân bổ cổ phiếu theo Chương trình ESOP năm 2023;
- Căn cứ Quyết định số 255/2023/QĐ-CTHĐQT ngày 21/06/2023 về việc ủy quyền cho ông Nguyễn Thành Đô - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc v/v Báo cáo Kết quả phân phối cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của HDBank (ESOP) đợt 1 và Phương án, danh sách người lao động được phân phối cổ phiếu ESOP đợt 2;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 15/03/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của HDBank năm 2023 (ESOP) tính đến hết ngày 14/03/2024 (“Phân phối cổ phiếu ESOP đợt 1”) như sau:

- Số lượng cổ phiếu ESOP được chấp thuận phát hành: tối đa 20.000.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đã nộp tiền mua tính đến hết ngày 14/03/2024: 18.940.000 cổ phiếu, tương ứng số tiền thu về hợp lệ là: 189.400.000.000 đồng;
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết: 1.060.000 cổ phiếu



Điều 2. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết (Phân phối cổ phiếu ESOP đợt 2) và danh sách người lao động được phân phối cổ phiếu ESOP đợt 2, như sau:

- **Phương án xử lý cổ phiếu nếu không phát hành hết** (bao gồm trường hợp CBNV được tham gia không đăng ký mua): Trường hợp phát sinh cổ phiếu không phát hành hết thì Hội đồng Quản trị sẽ quyết định phân bổ số cổ phiếu này cho những người lao động khác do Hội đồng Quản trị quyết định nhưng không được thuận lợi hơn so với các điều khoản quy định tại Quy chế ESOP 2023 hoặc hướng xử lý khác do Hội đồng Quản trị quyết định.
- **Số lượng cổ phiếu ESOP cần phân phối: 1.060.000 cổ phiếu;**
- **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu;
- **Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu ESOP đợt 2:** từ ngày 19/03/2024 đến hết ngày 20/03/2024;
- **Danh sách người lao động được phân phối cổ phiếu ESOP đợt 2:** theo phụ lục đính kèm Quyết định này;
- Người lao động mua cổ phiếu ESOP phân phối đợt 2 phải tuân thủ Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của HDBank năm 2023 (ESOP) và các quy định hiện hành;

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng, Ban chuyên môn hoàn tất các thủ tục phát hành 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 cho người lao động theo Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc/Phó Giám đốc các Khối/Trung tâm, Trưởng Phòng/Ban Hội sở, Trưởng các Đơn vị kinh doanh và các Cán bộ nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- BKS, KTNB (để biết);
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÀNH ĐÔ