

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 448./2024/CV-HDBank

V/v: Công bố các nghị quyết và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản

Announcement of GMS's resolutions and Minutes of written ballots counting

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 25 tháng 03 năm 2024

Ho Chi Minh City, March 25, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Biên bản kiểm phiếu và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương thức điện tử.

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 discloses Minutes of vote counting and Resolutions ratified by the General Meeting of Shareholders in the form of written opinions collection via online platform.

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 đính kèm các văn bản này 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 herewith the documents 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 *Thuy*
HCM DEVELOPMENT J.S/COMMERCIAL BANK
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
CHIEF FINANCIAL OFFICER



PHẠM VĂN ĐÀU



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

V/v Thông qua nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGÂN HÀNG:

- Tên Ngân hàng:** Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Tp. Hồ Chí Minh
- Trụ sở chính:** 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại:** (028) 62 915 916 **Fax:** (028) 62 915 853
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** số 0300608092 – đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày cấp 05/09/2023 – nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM

II. BAN KIỂM PHIẾU:

Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Kim Byounggho | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Đào Duy Tường | - Trưởng Ban Kiểm soát | - Giám sát kiểm phiếu |
| 3. Ông Hoàng Thanh Tùng | - Giám đốc Quan hệ Nhà Đầu tư | - Thành viên |
| 4. Bà Vũ Hà Vân | - Trưởng KTNB khu vực HCM | - Thành viên |

III. CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN:

- Tờ trình số 129/2024/TT-HĐQT ngày 12/03/2024 của HĐQT về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank.

IV. PHƯƠNG THỨC GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền biểu quyết bằng phương thức điện tử trên hệ thống đại hội cổ đông tại trang <https://agm.hdbank.com.vn>.



V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản HDBank phát ra: **18.008** phiếu, đại diện **18.008** cổ đông, sở hữu **2.892.550.610** cổ phần, tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng (đã loại trừ 15.081.522 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết)

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: **324** cổ đông, sở hữu và đại diện **2.535.927.175** cổ phần, tương đương **2.535.927.175** cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ **87,67 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ **324** tương đương **2.535.927.175** cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ **87,67 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ **0** phiếu, tương đương **0** cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ **0 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Các vấn đề biểu quyết:

1. Thông qua nội dung Tờ trình số 129/2024/TT-HĐQT ngày 12/03/2024 của HĐQT về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank.

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.426.108.140 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **83,87 %**.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 4.002 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **0,00 %**.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến: 109.815.033 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **3,80 %**.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT :

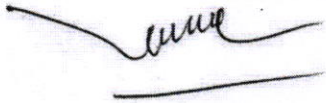
Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung biểu quyết:

1. Thông qua Tờ trình số 129/2024/TT-HĐQT ngày 12/03/2024 của Hội đồng Quản trị về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank với tỷ lệ là **83,87 %**.

Việc kiểm phiếu đã hoàn tất lúc 09 giờ 00 phút ngày 25/03/2024.

Biên bản này được lập thành 02 bản: 01 bản lưu hồ sơ Đại hội, 01 bản gửi văn phòng Hội đồng quản trị để ra Nghị quyết.

THÀNH VIÊN



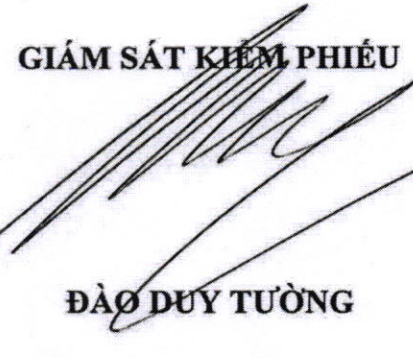
VŨ HÀ VÂN



HOÀNG THANH TÙNG

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



ĐÀO DUY TƯỜNG



KIM BYOUNGHO



HDBank

Cam kết lợi ích cao nhất

Số: Q1./2024/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25. tháng 03. năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 129./2024/TT-HĐQT ngày 12./03./2024 của Hội đồng Quản trị HDBank v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông của HDBank ngày 25./03./2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank), cụ thể:

Sửa đổi, bổ sung khoản 24 và khoản 27 Điều 46 (Quyền hạn và Nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị) Điều lệ HDBank như sau:

“24. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể hoặc yêu cầu phá sản Ngân hàng. Phê duyệt và triển khai các nội dung liên quan đến phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu theo quy định pháp luật và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

27. Kiến nghị phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh. Quyết định việc tạm ứng cổ tức căn cứ theo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính gần nhất của Ngân hàng, đảm bảo tuân thủ điều kiện được phép chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật”.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị HDBank thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến nội dung nêu tại Điều 1, bao gồm nhưng không giới hạn việc họp nhất (bao gồm cả điều chỉnh thứ tự các điều khoản) nội dung sửa đổi, bổ sung với toàn văn Điều lệ hiện hành, thực hiện các thủ tục công bố thông tin và thông báo đến Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]

KIM BYOUNGHO