

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 686./2024/CV-HDBank

V/v: Công bố QĐ HĐQT về việc điều chỉnh tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của HDBank

Announcement of BOD's Decision on the amendment of materials for the 2024 HDBank's Annual General Meeting of Shareholders

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 26 tháng 4 năm 2024

Ho Chi Minh City, April 26, 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) |
| - 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) 24hrs |

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 Hội đồng Quản trị số /2024/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2024 V/v điều chỉnh tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 liên quan đến kế hoạch chia cổ tức năm 2023 và phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2024.

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' Decision No. /2024/QD-HDQT dated April 26, 2024 on the amendment of materials for the 2024 HDBank's Annual General Meeting of Shareholders related to the 2023 dividend payment plan and the plan to increase Charter Capital in 2024.

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 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 herewith 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.

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: 205/2024/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v điều chỉnh tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
liên quan đến kế hoạch chia cổ tức năm 2023 và phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2024

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 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của HDBank đã được kiểm toán;
- Căn cứ thống nhất của các Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 liên quan đến kế hoạch chia cổ tức năm 2023 và phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2024, cụ thể:

- Điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2023 nêu tại Tờ trình số 165/2024/TT-HĐQT như sau:

Nội dung hiện tại	Nội dung sau điều chỉnh
<p>1. Thực hiện chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 25% từ lợi nhuận chưa phân phối 2023 sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đã kiểm toán và trích các quỹ theo quy định. Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none">- Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) đang lưu hành; và- Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	<p>1. Thực hiện chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 30% từ lợi nhuận chưa phân phối 2023 sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đã kiểm toán và trích các quỹ theo quy định. Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none">- Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) đang lưu hành; và- Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành
<p>2. Thực hiện tăng Vốn Điều lệ năm 2024 thông qua việc chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ tối đa 15% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành</p>	<p>2. Thực hiện tăng Vốn Điều lệ năm 2024 thông qua việc chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ tối đa 20% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành</p>

2. Điều chỉnh phương án tăng Vốn Điều lệ HDBank năm 2024 nêu tại Tờ trình số 166/2024/TT-HĐQT như sau:

Nội dung hiện tại	Nội dung sau điều chỉnh
<ul style="list-style-type: none"> Vốn Điều lệ dự kiến tăng thêm tối đa: <u>4.568.825.910.000 đồng (Bằng chữ: Bốn nghìn năm trăm sáu mươi tám tỷ tám trăm hai mươi lăm triệu chín trăm mười nghìn đồng)</u> Tăng Vốn Điều lệ thêm <u>tối đa 4.368.825.910.000 đồng (Bằng chữ: Bốn nghìn ba trăm sáu mươi tám tỷ tám trăm hai mươi lăm triệu chín trăm mười nghìn đồng)</u> thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023. Tỷ lệ phân phối cổ phiếu trả cổ tức: <u>15% (mười lăm phần trăm)</u>, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 (một trăm) cổ phiếu sẽ được nhận <u>15 (mười lăm)</u> cổ phiếu phát hành thêm. Vốn Điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng Vốn Điều lệ năm 2024: <u>33.645.147.230.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi ba nghìn sáu trăm bốn mươi lăm tỷ một trăm bốn mươi bảy triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng)</u> 	<ul style="list-style-type: none"> Vốn Điều lệ dự kiến tăng thêm tối đa: <u>6.025.101.220.000 đồng (Bằng chữ: Sáu nghìn hai mươi lăm tỷ một trăm lẻ một triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng)</u> Tăng Vốn Điều lệ thêm <u>tối đa 5.825.101.220.000 đồng (Bằng chữ: Năm nghìn tám trăm hai mươi lăm tỷ một trăm lẻ một triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng)</u> thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023. Tỷ lệ phân phối cổ phiếu trả cổ tức: <u>20% (hai mươi phần trăm)</u>, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 (một trăm) cổ phiếu sẽ được nhận <u>20 (hai mươi)</u> cổ phiếu phát hành thêm. Vốn Điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng Vốn Điều lệ năm 2024: <u>35.101.422.540.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm nghìn một trăm lẻ một tỷ bốn trăm hai mươi hai triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng)</u>

Điều 2. 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 2 (để thực hiện);
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

