

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 523./2024/CV-HDBank

V/v: Công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của HDBank

Announcement of the documents of 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 04 tháng 04 năm 2024

Ho Chi Minh City, April 04, 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) định kỳ |
| - Type of disclosed information | : (X) periodical |

Nội dung công bố thông tin:

Contents of disclosed information:

Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 (năm tài chính 2023) của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) sẽ được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 phút Thứ Sáu ngày 26/04/2024 theo phương thức trực tuyến.

The 2024 Annual General Meeting (AGM) of Shareholders (Fiscal year 2023) of Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank) will be held at 08:30AM, Friday, April 26th 2024 via online platform.

HDBank đã chuẩn bị hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến để hỗ trợ Quý cổ đông tham dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024 từ xa.

To facilitate our valued shareholders in exercising their rights, HDBank offers a platform for online AGM, allowing our shareholders to join the 2024 AGM and cast their votes from any locations.

Địa điểm đầu cầu chính: đường D1, Khu Công nghệ cao, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Host venue: D1 Road, Hi-Tech Park, District 9, Ho Chi Minh City

Bộ văn kiện tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 (mẫu Giấy ủy quyền, Báo cáo, Tờ trình...) được công bố trên trang thông tin điện tử của HDBank từ ngày 04/04/2024 tại đường dẫn:

Materials, documents for the 2024 AGM (including POA, Reports, Proposals...) have been published on HDBank's website from April 04th, 2024, which can be accessed via the link below:



Đường dẫn tiếng Việt: <https://www.hdbank.com.vn/vi/investor/thong-tin-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>

English Link: <https://www.hdbank.com.vn/en/investor/thong-tin-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>

HDBank đính kèm thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 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 Notice to attend 2024 AGM 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



HDBank

Cam kết lợi ích cao nhất

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 162/2024/TB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

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

THÔNG BÁO

V/v mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên HDBank 2024
(năm tài chính 2023)

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG HDBANK

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Thường niên 2024 (năm tài chính 2023) với nội dung như sau:

- Thời gian: 08h30 Thứ Sáu, ngày 26/04/2024**
- Phương thức tham dự:** họp trực tuyến và áp dụng biểu quyết, bầu cử điện tử tại địa chỉ website <https://agm.hdbank.com.vn>
- Địa điểm đầu cầu chính:** đường D1, Khu Công nghệ cao, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
- Đối tượng tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của HDBank được xác định theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 28/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp có quyền tham dự Đại hội.
- Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:
 - Báo cáo của HĐQT HDBank về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo của Tổng Giám đốc HDBank về kết quả hoạt động kinh doanh 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát HDBank về hoạt động năm 2023;
 - Báo cáo Tài chính hợp nhất của HDBank năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của TV HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023;
 - Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức năm 2024;
 - Tờ trình về việc phương án tăng Vốn điều lệ năm 2024;
 - Tờ trình về việc tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2024;
 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 và Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng của HDBank năm 2024;
 - Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng;
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử, Quy chế nội bộ về quản trị ngân hàng, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS;
 - Tờ trình về việc HDBank tiếp tục tham gia chương trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).

6. **Tài liệu Đại hội:** Tài liệu Đại hội bằng tiếng Việt và bản dịch tiếng Anh (Báo cáo, Tờ trình, mẫu Giấy ủy quyền,...) được công bố trên Website HDBank (www.hdbank.com.vn), mục “Nhà đầu tư” kể từ ngày **04/04/2024**.

7. **Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự, Quý cổ đông vui lòng lập Giấy ủy quyền theo mẫu của HDBank (đính kèm) và gửi bản chính về địa chỉ:

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

BAN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ – VP. HĐQT

Lầu 8, 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (028) 6291 5669 (Ext 1486); Email: dhcd@hdbank.com.vn

- **Thời hạn tiếp nhận văn bản ủy quyền:** từ ngày thông báo **tới 17h00 ngày 22/04/2024**.
- Đối với cổ đông tổ chức, văn bản ủy quyền phải do Người đại diện phần vốn góp tại HDBank hoặc Người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó ký. Đối với cổ đông cá nhân, văn bản ủy quyền phải do chính cổ đông đó ký.
- Văn bản ủy quyền cho tổ chức/cá nhân tham dự Đại hội cần gửi đồng thời bản chính và bản scan về Phòng Quan hệ Nhà đầu tư theo địa chỉ và thời hạn nêu trên để xác minh tính hợp lệ.

8. **Một số thông tin khác:**

- Vì lý do ĐHĐCĐ được tổ chức theo hình thức trực tuyến và áp dụng phương thức biểu quyết, bầu cử điện tử, kính đề nghị Quý cổ đông chuẩn bị điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet để việc tham dự và biểu quyết được thuận lợi.
- Hướng dẫn biểu quyết được công bố tại website www.hdbank.com.vn, mục “Nhà đầu tư”. Quý Cổ đông vui lòng đọc kỹ thể lệ biểu quyết trước khi tham gia ĐHĐCĐ.
- HDBank sử dụng thông tin liên hệ của Quý cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp (bao gồm địa chỉ liên lạc, số điện thoại di động và địa chỉ email) để gửi tài liệu và mã xác thực (OTP) đăng ký tham dự và biểu quyết.
- Trường hợp không thể tham dự ĐHĐCĐ và biểu quyết trực tuyến, Quý cổ đông vui lòng xem xét ủy quyền cho người đại diện phù hợp và cung cấp số điện thoại di động hoặc địa chỉ email của người được ủy quyền.
- Ngôn ngữ làm việc tại Đại hội là tiếng Việt và có phiên dịch song song tiếng Anh.

Rất mong được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của HDBank./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi gửi:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP.HĐQT.



KIM BYOUNGHO



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
(Năm tài chính 2023)

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: lúc 08h30, thứ Sáu ngày 26/04/2024.
- Phương thức họp: họp trực tuyến và áp dụng biểu quyết, bầu cử điện tử tại địa chỉ website <https://agm.hdbank.com.vn>
- Địa điểm đầu cầu chính: Đường D1, Khu Công nghệ cao, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Nội dung

I. Tiếp đón Quý Vị Cổ đông và Đại biểu

II. Thủ tục khai mạc Đại hội

1. Phát biểu khai mạc, giới thiệu Đại biểu
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
3. Trình ĐHĐCĐ thông qua:
 - a) Chủ Tọa Đoàn
 - b) Ban Kiểm Phiếu
 - c) Chương trình Đại hội
4. Công bố kết quả kiểm phiếu
5. Chỉ định Ban Thư ký

III. Đại hội thông qua chương trình nghị sự

1. HĐQT, BKH, BKS báo cáo và trình ĐHĐCĐ các nội dung, gồm:
 - a) Báo cáo hoạt động năm 2023 và Định hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT HDBank;
 - b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc HDBank;
 - c) Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát HDBank năm 2023;
 - d) Báo cáo Báo cáo Tài chính hợp nhất của HDBank năm 2023 đã được kiểm toán;
 - e) Báo cáo của TV HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023;
 - f) Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức năm 2024;
 - g) Tờ trình về việc phương án tăng Vốn điều lệ năm 2024;
 - h) Tờ trình về việc tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2024;
 - i) Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 và Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng của HDBank năm 2024;
 - j) Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng;
 - k) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử, Quy chế nội bộ về quản trị ngân hàng, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS;
 - l) Tờ trình về việc HDBank tiếp tục tham gia chương trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng;
 - m) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).
2. Đại hội thảo luận.
3. Đại hội bỏ phiếu thông qua các báo cáo và tờ trình.
4. Đại hội nghị giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc
5. Công bố kết quả kiểm phiếu

IV. Công bố Biên bản họp ĐHĐCĐ

1. Phát biểu của đại diện Cơ quan Quản lý
2. HĐQT đọc dự thảo Biên bản họp và ĐHĐCĐ bỏ phiếu thông qua
3. Công bố kết quả kiểm phiếu Biên Bản họp
4. Phát biểu cảm ơn các cấp Lãnh đạo và phát biểu bế mạc Đại hội